

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3712041	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. ABRIL-2021	173.069,90	173.069,90
5885	3741555	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.05.001	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO NF. 000002478391 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE DE ABRIL 04/2021 - HUGO	34.686,10	34.686,10
5903	3715125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2682	1.150,00	
5903	3715125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2682		1.150,00
Total do dia:					208.906,00	208.906,00

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714858	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	27,50	
5903	3714858		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,50
5903	3714859	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	117,50	
5903	3714859		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		117,50
5903	3714927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1873231	9.750,00	
5903	3714927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1873231		9.750,00
5903	3714957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1333999	3.199,31	
5903	3714957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1333999		3.199,31
5903	3715026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32224	1.560,00	
5903	3715026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32224		1.560,00
5903	3715065	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094	8.543,00	
5903	3715065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094		8.543,00
5903	3715477	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16732 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16732 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715545	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16741 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16741 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715546	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	302,36	
5903	3715546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		302,36
5903	3715805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	6.006,03	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715805		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330620		6.006,03
5903	3715806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330620	1.300,00	
5903	3715806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152621		1.300,00
5903	3715807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152621	4.603,69	
5903	3715807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10759		4.603,69
5903	3715808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10759	6.201,00	
5903	3715808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115289		6.201,00
5903	3715809	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115289	3.945,60	
5903	3715809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6201		3.945,60
5903	3715810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6201	1.060,00	
5903	3715810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3816		1.060,00
5903	3715811	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3816	9.400,00	
5903	3715811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 282		9.400,00
5903	3715812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 282	1.054,91	
5903	3715812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488875		1.054,91
5903	3715813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488875	313,34	
5903	3715813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488919		313,34
5903	3715814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488919	299,90	
5903	3715814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488772		299,90
5903	3715815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488772	40,32	
5903	3715815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488988		40,32

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				488988		
5903	37158162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.296,22	
5903	3715816		1.1.1.02.02.001	488897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.296,22
5903	37158172.1.1.02.01.001			488897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3715817		1.1.1.02.02.001	488740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	37158182.1.1.02.01.001			488740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90	
5903	3715818		1.1.1.02.02.001	489004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90
5903	37158192.1.1.02.01.001			489004 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.086,48	
5903	3715819		1.1.1.02.02.001	488790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.086,48
5903	37158202.1.1.02.01.001			488790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	60,59	
5903	3715820		1.1.1.02.02.001	488757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		60,59
5903	37158212.1.1.02.01.001			488757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	989,15	
5903	3715821		1.1.1.02.02.001	489006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		989,15
5903	37158222.1.1.02.01.001			489006 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
5903	3715822		1.1.1.02.02.001	488795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
5903	37158232.1.1.02.01.001			488795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	189,55	
5903	3715823		1.1.1.02.02.001	489005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		189,55
5903	37158242.1.1.02.01.001			489005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	618,10	
5903	3715824		1.1.1.02.02.001	488788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		618,10
5903	37158252.1.1.02.01.001			488788 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	486,17	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				488910		
5903	3715825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		486,17
5903	37158262.1.1.02.01.001			488910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	288,71	
5903	3715826		1.1.1.02.02.001	488769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		288,71
5903	37158272.1.1.02.01.001			488769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3715827		1.1.1.02.02.001	488990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
5903	37158282.1.1.02.01.001			488990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	121,18	
5903	3715828		1.1.1.02.02.001	488909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		121,18
5903	37158292.1.1.02.01.001			488909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	270,87	
5903	3715829		1.1.1.02.02.001	488747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		270,87
5903	37158302.1.1.02.01.001			488747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	688,43	
5903	3715830		1.1.1.02.02.001	488903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		688,43
5903	37158312.1.1.02.01.001			488903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.054,91	
5903	3715831		1.1.1.02.02.001	488363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.054,91
5903	37158322.1.1.02.01.001			488363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
5903	3715832		1.1.1.02.02.001	488778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
5903	37158332.1.1.02.01.001			488778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.163,90	
5903	3715833		1.1.1.02.02.001	488794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.163,90
5903	37158342.1.1.02.01.001			488794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3715834		1.1.1.02.02.001	488744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				488744		
5903	3715835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291	588,61	
5903	3715835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291		588,61
5903	3715836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489003	13,44	
5903	3715836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489003		13,44
5903	3715837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488892	550,96	
5903	3715837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488892		550,96
5903	3715838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488906	1.163,90	
5903	3715838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488906		1.163,90
5903	3715839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488753	26,88	
5903	3715839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488753		26,88
5903	3715840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488889	334,05	
5903	3715840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488889		334,05
5903	3715841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484823	1.150,16	
5903	3715841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484823		1.150,16
5903	3715842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488784	648,11	
5903	3715842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488784		648,11
5903	3715843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488877	936,58	
5903	3715843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488877		936,58
5903	3715844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				488742		
5903	3715844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15
5903	3715845	2.1.1.02.01.001		488742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.210,29	
5903	3715845		1.1.1.02.02.001	488887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.210,29
5903	3715846	2.1.1.02.01.001		488887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.085,43	
5903	3715846		1.1.1.02.02.001	484831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.085,43
5903	3715847	2.1.1.02.01.001		484831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3715847		1.1.1.02.02.001	488989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	3715848	2.1.1.02.01.001		488989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	67,20	
5903	3715848		1.1.1.02.02.001	488764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		67,20
5903	3715849	2.1.1.02.01.001		488764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	471,76	
5903	3715849		1.1.1.02.02.001	488893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		471,76
5903	3715850	2.1.1.02.01.001		488893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	148,40	
5903	3715850		1.1.1.02.02.001	488871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		148,40
5903	3715851	2.1.1.02.01.001		488871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3715851		1.1.1.02.02.001	489002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
5903	3715852	2.1.1.02.01.001		489002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	588,54	
5903	3715852		1.1.1.02.02.001	488894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		588,54
5903	3715853	2.1.1.02.01.001		488894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	40,32	
5903	3715853		1.1.1.02.02.001	488761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		40,32

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				488761		
5903	3715854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488756	67,20	
5903	3715854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488756		67,20
5903	3715855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488873	791,22	
5903	3715855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488873		791,22
5903	3715856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488900	648,11	
5903	3715856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488900		648,11
5903	3715857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488751	26,88	
5903	3715857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488751		26,88
5903	3715858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488361	26,88	
5903	3715858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488361		26,88
5903	3715859	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 03052021	37,82	
5903	3715859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 03052021		37,82
5903	3715860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2627	20.007,00	
5903	3715860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2627		20.007,00
5903	3715861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2628	20.403,44	
5903	3715861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2628		20.403,44
5903	3715862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931844	9.946,60	
5903	3715862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931844		9.946,60
5903	3715863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 114207	6.155,00	
5903	3715863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 114207		6.155,00
5903	3715864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED	3.918,09	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715864		1.1.1.02.02.001	PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 114270		3.918,09
5903	3715865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA 114270	829,50	
5903	3715865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 587192		829,50
5903	3715866	3.2.1.40.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2478391	34.686,10	
5903	3715866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2478391		34.686,10
5903	3715867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4339	1.917,01	
5903	3715867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4339		1.917,01
5903	3715868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353999	870,00	
5903	3715868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353999		870,00
5903	3715869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16214	7.703,98	
5903	3715869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16214		7.703,98
5903	3715870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16213	3.922,72	
5903	3715870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16213		3.922,72
5903	3715871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16212	3.922,72	
5903	3715871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16212		3.922,72
5903	3715872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344	361,65	
5903	3715872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344		361,65
5903	3715873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4112	4.922,72	
5903	3715873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4112		4.922,72
5903	3715874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4111	6.422,72	
5903	3715874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4111		6.422,72
5903	3715875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 465145	2.287,50	
5903	3715875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.		2.287,50

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				A. 465145		
5903	3715876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171941	2.217,31	
5903	3715876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171941		2.217,31
5903	3715877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36826	3.812,24	
5903	3715877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36826		3.812,24
5903	3715878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 55059	514,00	
5903	3715878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 55059		514,00
5903	3715879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171604	212,20	
5903	3715879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171604		212,20
5903	3715880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164101	617,50	
5903	3715880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164101		617,50
5903	3715881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931970	3.602,00	
5903	3715881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931970		3.602,00
5903	3715882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931951	4.710,00	
5903	3715882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931951		4.710,00
5903	3715883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171629	696,60	
5903	3715883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171629		696,60
5903	3715884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141753	3.984,00	
5903	3715884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141753		3.984,00
5903	3715885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 193	113.844,80	
5903	3715885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 193		113.844,80
5903	3715886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152678	22.997,20	
5903	3715886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152678		22.997,20

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5903	3715887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152656	19.379,20	
5903	3715887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152656		19.379,20
5903	3715888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152628	3.780,24	
5903	3715888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152628		3.780,24
5903	3716736	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	360.063,52	
5903	3716736		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		360.063,52
5903	3716737	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	10.000,88	
5903	3716737		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		10.000,88
Total do dia:					763.269,70	763.269,70

GOIANIA,		04 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5885	3747426	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO	649,24	649,24
5903	3714860	3.2.1.40.21.007		TAR CTA EMP MENSAL 04/21	273,00	
5903	3714860		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 04/21		273,00
5903	3714861	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	5,00	
5903	3714861		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		5,00
5903	3714862	3.2.1.40.21.007		IOF	0,47	
5903	3714862		1.1.1.02.02.001	IOF		0,47
5903	3714863	3.2.1.40.21.007		IOF	0,19	
5903	3714863		1.1.1.02.02.001	IOF		0,19
5903	3714936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156333	87,50	
5903	3714936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156333		87,50
5903	3714937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122224	633,60	
5903	3714937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122224		4.528,40
5903	3714958	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178633	612,90	
5903	3714958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178633		612,90
5903	3714959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121875	3.024,00	
5903	3714959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121875		3.024,00
5903	3714972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 91	120,00	
5903	3714972		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 91		120,00
5903	3714993	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156181	9.259,65	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156181		9.259,65
5903	3714994	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316	218,75	
5903	3714994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316		218,75
5903	3715027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332530	611,16	
5903	3715027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332530		611,16
5903	3715066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27329	270,30	
5903	3715066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27329		270,30
5903	3715067	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332533	1.239,74	
5903	3715067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 332533		1.239,74
5903	3715089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006	19.401,30	
5903	3715089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006		19.401,30
5903	3715090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 173330	100,00	
5903	3715090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 173330		100,00
5903	3715126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009	21.413,70	
5903	3715126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009		21.413,70
5903	3715127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29210	21.000,00	
5903	3715127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29210		21.000,00
5903	3715168	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 74497	5.780,50	
5903	3715168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 74497		5.780,50
5903	3715169	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 478474	1.140,00	
5903	3715169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 478474		1.140,00
5903	3715170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934799	4.071,00	
5903	3715170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934799		4.071,00
5903	3715889	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 04052021	2.377,73	
5903	3715889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 04052021		2.377,73
5903	3715890	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 0405	2.357,27	
5903	3715890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 0405		2.357,27
5903	3715891	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 040520	7.303,79	
5903	3715891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 040520		7.303,79

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715892	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 0405202	1.931,47	
5903	3715892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 0405202		1.931,47
5903	3715893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 894112	5.270,00	
5903	3715893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 894112		5.270,00
5903	3715894	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 0405202	259,49	
5903	3715894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 0405202		259,49
5903	3715895	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 04052021	351,93	
5903	3715895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 04052021		351,93
5903	3715896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531	85.460,70	
5903	3715896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531		85.460,70
5903	3715897	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 04052021	2.743,62	
5903	3715897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 04052021		2.743,62
5903	3716735	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	129.000,75	
5903	3716735		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		129.000,75
Total do dia:					330.863,55	330.863,55
GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3741556	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.011,88	1.011,88
5903	3714864	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	65,00	
5903	3714864		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		65,00
5903	3714865	1.1.1.02.02.001		AJUSTE DE SALDO	0,01	
5903	3714865		3.2.1.01.03.002	AJUSTE DE SALDO		0,01
5903	3714971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121986	150,78	
5903	3714971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121986		150,78
5903	3714973	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2960595	56.550,00	
5903	3714973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2960595		56.550,00
5903	3715008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41185	80.731,89	
5903	3715008		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41185		80.731,89
5903	3715009	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122467	34.339,20	
5903	3715009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122467		34.339,20
5903	3715143	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR	23.600,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 156209		
5903	3715143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156209		23.600,00
5903	3715898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115183	4.092,00	
5903	3715898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115183		4.092,00
5903	3715899	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 401208	5.944,75	
5903	3715899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 2 8 6 3 8 - 2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 401208		5.944,75
5903	3715900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114827	3.950,12	
5903	3715900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114827		3.950,12
5903	3715901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114202	8.045,12	
5903	3715901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114202		8.045,12
5903	3715902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 7047	7.412,95	
5903	3715902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 7047		7.412,95
5903	3715903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117755	12.041,98	
5903	3715903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117755		12.041,98
5903	3715904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117747	2.750,00	
5903	3715904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117747		2.750,00
5903	3715905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118171	209,00	
5903	3715905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118171		209,00
5903	3715906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118170	8.870,40	
5903	3715906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118170		8.870,40
5903	3715907	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 54	1.692,70	
5903	3715907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 54		1.692,70
5903	3715908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 8808	9.231,16	
5903	3715908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 8808		9.231,16
5903	3715909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330885	844,08	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330885		844,08
5903	37159102.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 138723	20.749,00	
5903	3715910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 138723		20.749,00
5903	37159112.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21103	525,02	
5903	3715911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21103		525,02
5903	37159122.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21104	845,80	
5903	3715912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21104		845,80
5903	3715913.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 56	1.709,14	
5903	3715913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 56		1.709,14
5903	37159142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330639	18.600,08	
5903	3715914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330639		18.600,08
5903	3715915.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 57	7.455,88	
5903	3715915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 57		7.455,88
5903	37159162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330647	17.529,65	
5903	3715916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330647		17.529,65
5903	37159172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330655	3.613,93	
5903	3715917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330655		3.613,93
5903	3715918.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 53	12.180,60	
5903	3715918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 53		12.180,60
5903	37159192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3827	4.240,00	
5903	3715919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3827		4.240,00
5903	3715920.1.1.5.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207	1.482,35	
5903	3715920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207		1.482,35
5903	37159212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117731	915,78	
5903	3715921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		915,78

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715922	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.720,00	
5903	3715922		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.720,00
5903	3715923	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	75.930,00	
5903	3715923		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		75.930,00
5903	3715924	1.1.5.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	128,90	
5903	3715924		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		128,90
5903	3715925	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.866,50	
5903	3715925		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		5.866,50
5903	3715926	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	487,20	
5903	3715926		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		487,20
5903	3715927	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.521,00	
5903	3715927		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.521,00
5903	3715928	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153098 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	9.875,30	
5903	3715928		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		9.875,30
5903	3715929	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.040,00	
5903	3715929		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.040,00
5903	3715930	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.760,00	
5903	3715930		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.760,00
5903	3715931	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.678,95	
5903	3715931		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.678,95
5903	3715932	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.810,00	
5903	3715932		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.810,00
5903	3715933	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	692,00	
5903	3715933			28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142070		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142070		692,00
5903	3715934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153152	736,00	
5903	3715934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153152		736,00
5903	3715935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2196	1.365,00	
5903	3715935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2196		1.365,00
5903	3715936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 171	1.659,00	
5903	3715936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 171		1.659,00
5903	3715937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 245693	5.352,80	
5903	3715937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 245693		5.352,80
5903	3715938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1801	2.194,62	
5903	3715938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1801		2.194,62
5903	3715939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34698	1.800,00	
5903	3715939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34698		1.800,00
5903	3715940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115741	17.000,00	
5903	3715940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115741		17.000,00
5903	3715941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17107	2.400,00	
5903	3715941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17107		2.400,00
5903	3715942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115884	173,04	
5903	3715942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115884		173,04
5903	3715943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354932	1.740,00	
5903	3715943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354932		1.740,00
5903	3715944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354184	750,00	
5903	3715944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354184		750,00
5903	3715945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354175	3.898,00	
5903	3715945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354175		3.898,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4130	3.922,72	
5903	3715946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4130		3.922,72
5903	3715947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4129	4.479,19	
5903	3715947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4129		4.479,19
5903	3715948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16646	1.809,05	
5903	3715948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16646		1.809,05
5903	3715949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16645	723,62	
5903	3715949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16645		723,62
5903	3715950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16644	361,81	
5903	3715950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16644		361,81
5903	3715951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16643	1.443,62	
5903	3715951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16643		1.443,62
5903	3715952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16641	2.235,59	
5903	3715952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16641		2.235,59
5903	3715953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16640	361,81	
5903	3715953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16640		361,81
5903	3715954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 25691	960,00	
5903	3715954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 25691		960,00
5903	3715955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152823	529,00	
5903	3715955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152823		529,00
5903	3715956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152917	4.123,20	
5903	3715956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152917		4.123,20
5903	3715957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152699	374,90	
5903	3715957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152699		374,90
5903	3715958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821	97.505,16	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821		97.505,16
5903	3715959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152824	281.877,60	
5903	3715959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152824		281.877,60
5903	3715960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171626	2.217,31	
5903	3715960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171626		2.217,31
5903	3715961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1325079	23.512,20	
5903	3715961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1325079		23.512,20
5903	3715962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115220	5.103,00	
5903	3715962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115220		5.103,00
5903	3715963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114958	1.948,37	
5903	3715963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114958		1.948,37
5903	3715964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115184	8.455,92	
5903	3715964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115184		8.455,92
5903	3715965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114963	9.873,55	
5903	3715965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114963		9.873,55
5903	3716715	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF 902221-8 HUGO	494.041,20	
5903	3716715		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF 902221-8 HUGO		494.041,20
5903	3716716	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF 902221-8 HUGO	197.730,45	
5903	3716716		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF 902221-8 HUGO		197.730,45
5903	3716717	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 CEF 902221-8 HUGO	5.630.208,00	
5903	3716717		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 CEF 902221-8 HUGO		5.630.208,00
5903	3716718	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 CEF 902221-8 HUGO	1.078.895,54	
5903	3716718		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021 CEF 902221-8 HUGO		1.078.895,54
5903	3716719	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042021 CEF 902221-8 HUGO	4.938.436,35	
5903	3716719		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16042021 CEF 902221-8 HUGO		4.938.436,35
5903	3716738	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	750.000,46	
5903	3716738		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		750.000,46
Total do dia:					14.046.088,18	14.046.088,18

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	37297393.2.1.40.11.012		3.2.1.40.11.021	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2494	6.600,00	6.600,00
5885	37415542.1.1.02.07.002		3.2.1.40.03.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 06052021	217.549,54	217.549,54
5885	37435813.2.1.01.99.001		3.2.1.40.21.007	VALOR REF RECLAS SISPAG INTS	0,19	0,19
5903	37148663.2.1.40.21.007			TAR TED SISPAG	125,00	
5903	3714866		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		125,00
5903	37148673.2.1.40.21.007			TAR TED SISPAG	5,00	
5903	3714867		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		5,00
5903	37148681.1.1.02.02.001			SISPAG INTS	0,47	
5903	3714868		3.2.1.01.99.001	SISPAG INTS		0,47
5903	37148691.1.1.02.02.001			SISPAG INTS	0,19	
5903	3714869		3.2.1.01.99.001	SISPAG INTS		0,19
5903	37149381.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304	518,00	
5903	3714938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304		518,00
5903	37149391.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 95	417,00	
5903	37149391.1.5.02.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 95	52,78	
5903	3714939		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 95		469,78
5903	37150211.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793	7.852,50	
5903	3715021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793		7.852,50
5903	37150531.1.5.02.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 97	5.180,00	
5903	37150531.1.5.02.01.007			REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 97	19.725,00	
5903	3715053		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 97		24.905,00
5903	37150881.1.5.02.01.008			REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 122	9.986,00	
5903	37150881.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 122	2.286,00	
5903	3715088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 122		12.272,00
5903	37151441.1.5.02.01.002			REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151363	8.925,00	
5903	3715144		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151363		8.925,00
5903	37152453.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 160	2.507,50	
5903	3715245		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 160		2.382,12
5903	3715245		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		125,38
5903	37154733.2.1.40.11.009			REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 564	30.000,00	
5903	3715473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 564		28.992,00
5903	3715473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		1.008,00
5903	37156133.2.1.40.11.002			REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON	30.000,00	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715613		2.1.1.02.01.004	FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 755		28.866,00
5903	3715613		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 755		1.134,00
5903	3715688	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2494	6.600,00	
5903	3715688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2494		6.369,00
5903	3715688		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		231,00
5903	3715966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52473	100,00	
5903	3715966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52473		100,00
5903	3715967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489609	288,71	
5903	3715967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489609		288,71
5903	3715968	3.2.1.40.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 06052021	217.549,54	
5903	3715968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 06052021		217.549,54
5903	3715969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489871	648,11	
5903	3715969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489871		648,11
5903	3715970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489867	232,72	
5903	3715970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489867		232,72
5903	3715971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489862	129,80	
5903	3715971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489862		129,80
5903	3715972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489860	302,15	
5903	3715972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489860		302,15
5903	3715973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489839	1.120,00	
5903	3715973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489839		1.120,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489819	648,11	
5903	3715974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489819		648,11
5903	3715975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489816	648,11	
5903	3715975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489816		648,11
5903	3715976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489815	367,62	
5903	3715976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489815		367,62
5903	3715977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489813	483,71	
5903	3715977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489813		483,71
5903	3715978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489810	352,88	
5903	3715978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489810		352,88
5903	3715979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489808	764,34	
5903	3715979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489808		764,34
5903	3715980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489805	49,20	
5903	3715980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489805		49,20
5903	3715981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489803	71,88	
5903	3715981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489803		71,88
5903	3715982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489801	648,11	
5903	3715982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489801		648,11
5903	3715983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489792	1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489792		1.296,22
5903	3715984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489790	315,80	
5903	3715984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489790		315,80
5903	3715985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489788	648,11	
5903	3715985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489788		648,11
5903	3715986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489783	648,11	
5903	3715986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489783		648,11
5903	3715987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489700	648,11	
5903	3715987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489700		648,11
5903	3715988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489701	648,11	
5903	3715988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489701		648,11
5903	3715989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489699	183,81	
5903	3715989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489699		183,81
5903	3715990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489697	648,11	
5903	3715990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489697		648,11
5903	3715991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489695	648,11	
5903	3715991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489695		648,11
5903	3715992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489694	648,11	
5903	3715992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489694		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489693	656,54	
5903	3715993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489693		656,54
5903	3715994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489692	183,81	
5903	3715994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489692		183,81
5903	3715995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489691	936,58	
5903	3715995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489691		936,58
5903	3715996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489689	648,11	
5903	3715996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489689		648,11
5903	3715997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489687	648,11	
5903	3715997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489687		648,11
5903	3715998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489666	1.054,91	
5903	3715998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489666		1.054,91
5903	3715999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489664	1.163,90	
5903	3715999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489664		1.163,90
5903	3716000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489647	936,58	
5903	3716000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489647		936,58
5903	3716001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489644	1.163,90	
5903	3716001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489644		1.163,90
5903	3716002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489642	905,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489642		905,90
5903	3716003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489640	905,90	
5903	3716003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489640		905,90
5903	3716004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489639	936,58	
5903	3716004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489639		936,58
5903	3716005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489638	59,15	
5903	3716005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489638		59,15
5903	3716006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489636	648,11	
5903	3716006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489636		648,11
5903	3716007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489634	1.096,39	
5903	3716007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489634		1.096,39
5903	3716008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489633	936,58	
5903	3716008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489633		936,58
5903	3716009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489629	183,81	
5903	3716009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489629		183,81
5903	3716010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489627	636,20	
5903	3716010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489627		636,20
5903	3716011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489622	235,88	
5903	3716011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489622		235,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	37160122.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489619	296,13	
5903	3716012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489619		296,13
5903	37160132.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489618	614,71	
5903	3716013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489618		614,71
5903	37160142.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489615	936,58	
5903	3716014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489615		936,58
5903	37160152.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489613	1.120,00	
5903	3716015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489613		1.120,00
5903	37160162.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489612	936,58	
5903	3716016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489612		936,58
5903	37160172.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489610	648,11	
5903	3716017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489610		648,11
5903	37160182.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 464874	29.485,68	
5903	3716018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 464874		29.485,68
5903	3716733 1.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	77.900,08	
5903	3716733		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		77.900,08
5903	3716734 1.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	188.286,42	
5903	3716734		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		188.286,42
Total do dia:					893.228,99	893.228,99

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	37261863.2.1.40.15.013		3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16162	2.288,76	2.288,76
5885	3726851 3.2.1.40.11.019		3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24499	17.990,00	17.990,00
5885	3726853 3.2.1.30.03.006		3.2.1.40.11.007	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	1.497,38	1.497,38

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				24499		
5903	3715232	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16162	2.288,76	
5903	3715232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16162		2.288,76
5903	3715329	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52668	150,00	
5903	3715329		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52668		150,00
5903	3715404	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2819	3.640,00	
5903	3715404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2819		3.458,00
5903	3715404		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		182,00
5903	3715474	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24499	17.990,00	
5903	3715474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24499		17.720,15
5903	3715474		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		269,85
5903	3715618	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 221	4.000,00	
5903	3715618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 221		3.846,00
5903	3715618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO		154,00
Total do dia:					49.844,90	49.844,90

GOIANIA,		08 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714915	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262	881,95	
5903	3714915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262		881,95
5903	3714940	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212	5.666,64	
5903	3714940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212		5.666,64
5903	3714974	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945	89,40	
5903	3714974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945		89,40
5903	3714975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810	4.415,98	
5903	3714975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810		4.415,98
5903	3714976	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811	4.343,04	
5903	3714976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811		4.343,04
5903	3714977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211	25.646,00	
5903	3714977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211		25.646,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 98	3.245,96	
5903	3714978		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 98		3.245,96
5903	3715010	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388	22.153,00	
5903	3715010		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388		22.153,00
5903	3715011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350	1.649,92	
5903	3715011		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350		1.649,92
5903	3715012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997	190.921,47	
5903	3715012	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997	1.229,70	
5903	3715012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997		192.151,17
5903	3715040	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1867	8.942,55	
5903	3715040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1867		8.942,55
5903	3715041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352	15.435,00	
5903	3715041		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352		15.435,00
5903	3715042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351	1.470,00	
5903	3715042		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351		1.470,00
5903	3715043	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401	360,00	
5903	3715043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401		360,00
5903	3715077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167	5.125,80	
5903	3715077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167		5.125,80
5903	3715087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2382	5.082,04	
5903	3715087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2382		5.082,04
5903	3715145	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947	3.861,00	
5903	3715145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947		3.861,00
5903	3715146	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227	4.134,00	
5903	3715146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227		4.134,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5903	3715147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226	4.006,24	
5903	3715147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226		4.006,24
5903	3715148	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210	14.989,59	
5903	3715148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210		14.989,59
5903	3715149	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 99	22.066,20	
5903	3715149		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 99		22.066,20
Total do dia:					345.715,48	345.715,48

GOIANIA,		09 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5903	3714916	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524	30.773,86	
5903	3714916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524		30.773,86
5903	3715013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525	28.258,00	
5903	3715013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525		28.258,00
5903	3715014	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37428	3.215,97	
5903	3715014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37428		3.215,97
5903	3715109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631	12.000,00	
5903	3715109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631		12.000,00
5903	3715118	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 15	3.034,00	
5903	3715118		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 15		3.034,00
Total do dia:					77.281,83	77.281,83

GOIANIA,		10 de Maio de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
5903	3714870	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	135,00	
5903	3714870		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		135,00
5903	3714871	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	40,00	
5903	3714871		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		40,00
5903	3714872	1.1.1.02.02.001		DEV. JUROS INTS	1,02	
5903	3714872		3.2.1.01.99.001	DEV. JUROS INTS		1,02
5903	3714873	1.1.1.02.02.001		DEV. JUROS INTS	7,50	
5903	3714873		3.2.1.01.99.001	DEV. JUROS INTS		7,50
5903	3714874	1.1.1.02.02.001		DEV. JUROS INTS	4,33	
5903	3714874		3.2.1.01.99.001	DEV. JUROS INTS		4,33
5903	3714875	1.1.1.02.02.001		DEV. JUROS INTS	9,10	
5903	3714875		3.2.1.01.99.001	DEV. JUROS INTS		9,10
5903	3714876	1.1.1.02.02.001		DEV. JUROS INTS	25,84	
5903	3714876		3.2.1.01.99.001	DEV. JUROS INTS		25,84
5903	3714925	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	64.676,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714925		2.1.1.02.01.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156953		64.676,11
5903	3714941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 132674	77,00	
5903	3714941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 132674		77,00
5903	3714942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503	1.634,00	
5903	3714942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503		1.634,00
5903	3714979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29526	18.850,00	
5903	3714979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29526		18.850,00
5903	3714980	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334	136,62	
5903	3714980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334		136,62
5903	3714981	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333026	8.725,15	
5903	3714981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333026		8.725,15
5903	3714982	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940	94,25	
5903	3714982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940		94,25
5903	3715015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925	1.854,18	
5903	3715015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925		1.854,18
5903	3715016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129	237,12	
5903	3715016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129		237,12
5903	3715017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193	636,00	
5903	3715017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193		636,00
5903	3715044	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236	7.785,63	
5903	3715044		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236		7.785,63
5903	3715045	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170	418,67	
5903	3715045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170		418,67
5903	3715046	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140	2.000,00	
5903	3715046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140		2.000,00
5903	3715047	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165	250,00	
5903	3715047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165		250,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167	1.350,15	
5903	3715048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167		1.350,15
5903	3715049	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043	753,75	
5903	3715049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043		753,75
5903	3715078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333033	2.428,02	
5903	3715078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333033		2.428,02
5903	3715110	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27614	18.990,00	
5903	3715110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27614		18.990,00
5903	3715111	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2389	4.634,40	
5903	3715111	1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2389	312,00	
5903	3715111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2389		4.946,40
5903	3715150	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291	37.832,20	
5903	3715150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291		37.832,20
5903	3715151	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290	1.034,11	
5903	3715151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290		1.034,11
5903	3715152	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144	1.499,60	
5903	3715152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144		1.499,60
5903	3716019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 57827	1.446,94	
5903	3716019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 57827		1.446,94
5903	3716020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51976	19.057,82	
5903	3716020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51976		19.057,82
5903	3716021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51972	1.360,80	
5903	3716021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51972		1.360,80
5903	3716022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7656	2.258,50	
5903	3716022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7656		2.258,50
5903	3716023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 31	559,37	
5903	3716023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		559,37

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716024	1.1.5.02.01.001		28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	10.075,80	
5903	3716024		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 108883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		10.075,80
5903	3716025	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 108883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.656,20	
5903	3716025		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.656,20
5903	3716026	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	16.968,00	
5903	3716026		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1863462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		16.968,00
5903	3716027	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1863462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	13.467,15	
5903	3716027		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		13.467,15
5903	3716028	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.092,40	
5903	3716028		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.092,40
5903	3716029	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	31.450,00	
5903	3716029		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		31.450,00
5903	3716030	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.866,00	
5903	3716030		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.866,00
5903	3716031	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.416,00	
5903	3716031		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.416,00
5903	3716032	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142411 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.047,00	
5903	3716032		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.047,00
5903	3716033	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137953 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.490,88	
5903	3716033		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.490,88
5903	3716034	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	20.660,00	
5903	3716034		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		20.660,00
5903	3716035	1.1.5.02.01.001		28638-2 HUGO POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.800,00	
5903	3716035		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		5.800,00
				28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PROD MEDCIRURGIC LTDA 133921		
5903	3716036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116509	296,00	
5903	3716036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116509		296,00
5903	3716037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153568	1.380,00	
5903	3716037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153568		1.380,00
5903	3716038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3238	13.800,00	
5903	3716038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3238		13.800,00
5903	3716039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116390	222,00	
5903	3716039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116390		222,00
5903	3716040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28483	43.933,75	
5903	3716040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28483		43.933,75
5903	3716041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153556	24.704,40	
5903	3716041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153556		24.704,40
5903	3716042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10790	2.469,65	
5903	3716042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10790		2.469,65
5903	3716043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142275	2.656,00	
5903	3716043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142275		2.656,00
5903	3716044	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 63	20.270,70	
5903	3716044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 63		20.270,70
5903	3716045	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 60	30.298,59	
5903	3716045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 60		30.298,59
5903	3716046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 25673	3.330,86	
5903	3716046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 25673		3.330,86
5903	3716047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 089414	7.575,00	
5903	3716047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 089414		7.575,00
5903	3716048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE	1.020,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				GASES LTDA 355367		
5903	3716048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355367		1.020,00
5903	3716049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355366	450,00	
5903	3716049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355366		450,00
5903	3716050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355366	2.190,00	
5903	3716050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355850		2.190,00
5903	3716051	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11632	4.946,00	
5903	3716051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11632		4.946,00
5903	3716052	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4102	3.940,00	
5903	3716052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4102		3.940,00
5903	3716053	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28241	12.028,80	
5903	3716053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28241		12.028,80
5903	3716054	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330592	2.662,00	
5903	3716054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 330592		2.662,00
5903	3716055	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28248	5.916,00	
5903	3716055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28248		5.916,00
5903	3716056	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28247	15.846,00	
5903	3716056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28247		15.846,00
5903	3716057	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417547	5.678,00	
5903	3716057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417547		5.678,00
5903	3716058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2925112	2.237,10	
5903	3716058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2925112		2.237,10
5903	3716059	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21013	9.060,33	
5903	3716059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21013		9.060,33
5903	3716060	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141792	21.099,94	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141792		21.099,94
5903	3716061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152657	39.831,20	
5903	3716061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152657		39.831,20
5903	3716062	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17200	360,00	
5903	3716062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17200		360,00
5903	3716063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-279	5.902,72	
5903	3716063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-279		5.902,72
5903	3716064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-47	7.837,30	
5903	3716064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-47		7.837,30
5903	3716065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2479	15.225,20	
5903	3716065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2479		15.225,20
5903	3716066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2482	308,02	
5903	3716066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2482		308,02
5903	3716067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-220	123,62	
5903	3716067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-220		123,62
5903	3716068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-221	55,22	
5903	3716068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-221		55,22
5903	3716069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-219	1.108,33	
5903	3716069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-219		1.108,33
5903	3716070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-218	154,00	
5903	3716070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-218		154,00
5903	3716071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-208	3.451,83	
5903	3716071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-208		3.451,83
5903	3716072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-44975	367,36	
5903	3716072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-44975		367,36

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716073	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-44974	22.763,51	
5903	3716073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-44974		22.763,51
5903	3716074	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3947	3.238,82	
5903	3716074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3947		3.238,82
5903	3716075	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-210	14.031,06	
5903	3716075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-210		14.031,06
5903	3716076	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-95	18.154,99	
5903	3716076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-95		18.154,99
5903	3716077	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-914	210,00	
5903	3716077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-914		210,00
5903	3716078	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-93	2.392,96	
5903	3716078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-93		2.392,96
5903	3716079	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11337	944,15	
5903	3716079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11337		944,15
5903	3716080	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-444	496,65	
5903	3716080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-444		496,65
5903	3716081	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-748	1.272,00	
5903	3716081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-748		1.272,00
5903	3716082	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15459	294,00	
5903	3716082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15459		294,00
5903	3716083	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443	1.752,28	
5903	3716083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443		1.752,28
5903	3716084	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-378	10.781,80	
5903	3716084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-378		10.781,80
5903	3716085	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-377	12.925,26	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-377		12.925,26
5903	3716086	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2531	4.497,93	
5903	3716086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2531		4.497,93
5903	3716087	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-178	1.539,90	
5903	3716087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-178		1.539,90
5903	3716088	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-413	6.982,50	
5903	3716088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-413		6.982,50
5903	3716089	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-41	685,16	
5903	3716089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-41		685,16
5903	3716090	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28828	17,28	
5903	3716090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28828		17,28
5903	3716091	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-903	15.861,54	
5903	3716091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-903		15.861,54
5903	3716092	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1886	92,12	
5903	3716092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1886		92,12
5903	3716093	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16344	18,35	
5903	3716093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16344		18,35
5903	3716094	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-379	1.694,00	
5903	3716094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-379		1.694,00
5903	3716095	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-678	17.132,50	
5903	3716095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-678		17.132,50
5903	3716096	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-901	420,00	
5903	3716096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-901		420,00
5903	3716097	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-146	125,38	
5903	3716097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-146		125,38

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716098	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-116	294,40	
5903	3716098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-116		294,40
5903	3716099	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-246	481,65	
5903	3716099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-246		481,65
5903	3716100	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2775	182,00	
5903	3716100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2775		182,00
5903	3716101	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-891	6.300,00	
5903	3716101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-891		6.300,00
5903	3716102	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-557	1.008,00	
5903	3716102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-557		1.008,00
5903	3716103	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2473	423,50	
5903	3716103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2473		423,50
5903	3716104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491492	648,11	
5903	3716104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491492		648,11
5903	3716105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491495	936,58	
5903	3716105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491495		936,58
5903	3716106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491499	989,15	
5903	3716106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491499		989,15
5903	3716107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491500	205,84	
5903	3716107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491500		205,84
5903	3716108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491501	1.096,39	
5903	3716108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491501		1.096,39

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491502	1.296,22	
5903	3716109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491502		1.296,22
5903	3716110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491616	4.109,37	
5903	3716110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491616		4.109,37
5903	3716111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490776	49,22	
5903	3716111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490776		49,22
5903	3716112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490768	2.255,14	
5903	3716112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490768		2.255,14
5903	3716113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490767	1.262,24	
5903	3716113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490767		1.262,24
5903	3716114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490760	13,44	
5903	3716114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490760		13,44
5903	3716115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490745	13,44	
5903	3716115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490745		13,44
5903	3716116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490627	1.163,90	
5903	3716116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490627		1.163,90
5903	3716117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490606	731,94	
5903	3716117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490606		731,94
5903	3716118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490605	575,10	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490605		575,10
5903	37161192.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490604	1.163,90	
5903	3716119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490604		1.163,90
5903	37161202.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490603	1.096,39	
5903	3716120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490603		1.096,39
5903	37161212.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490597	614,71	
5903	3716121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490597		614,71
5903	37161222.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490593	288,92	
5903	3716122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490593		288,92
5903	37161232.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490589	648,11	
5903	3716123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490589		648,11
5903	37161242.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490587	235,88	
5903	3716124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490587		235,88
5903	37161252.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490585	1.096,39	
5903	3716125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490585		1.096,39
5903	37161262.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490583	148,40	
5903	3716126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490583		148,40
5903	37161272.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490572	146,73	
5903	3716127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490572		146,73

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490567	1.096,39	
5903	3716128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490567		1.096,39
5903	37161292	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490565	176,11	
5903	3716129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490565		176,11
5903	37161302	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490562	275,34	
5903	3716130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490562		275,34
5903	37161312	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490561	1.120,00	
5903	3716131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490561		1.120,00
5903	37161322	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490559	648,11	
5903	3716132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490559		648,11
5903	37161332	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490556	3.778,15	
5903	3716133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490556		3.778,15
5903	37161342	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490553	13,44	
5903	3716134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490553		13,44
5903	37161352	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490541	13,44	
5903	3716135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490541		13,44
5903	37161362	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490774	13,44	
5903	3716136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490774		13,44
5903	37161372	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490772	26,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490772		26,88
5903	37161382.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490771	26,88	
5903	3716138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490771		26,88
5903	37161392.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490770	13,44	
5903	3716139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490770		13,44
5903	37161402.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490769	26,88	
5903	3716140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490769		26,88
5903	37161412.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490766	26,88	
5903	3716141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490766		26,88
5903	37161422.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490765	26,88	
5903	3716142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490765		26,88
5903	37161432.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490763	13,44	
5903	3716143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490763		13,44
5903	37161442.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490743	40,32	
5903	3716144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490743		40,32
5903	37161452.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490422	94,08	
5903	3716145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490422		94,08
5903	37161462.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490417	53,76	
5903	3716146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490417		53,76

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490414	53,76	
5903	3716147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490414		53,76
5903	3716148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490407	1.096,39	
5903	3716148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490407		1.096,39
5903	3716149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490405	648,11	
5903	3716149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490405		648,11
5903	3716150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490404	648,11	
5903	3716150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490404		648,11
5903	3716151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490398	648,11	
5903	3716151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490398		648,11
5903	3716152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490362	40,32	
5903	3716152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490362		40,32
5903	3716153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490396	648,11	
5903	3716153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490396		648,11
5903	3716154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490393	648,11	
5903	3716154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490393		648,11
5903	3716155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490369	286,97	
5903	3716155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490369		286,97
5903	3716156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490368	26,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490368		26,88
5903	3716157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490367	27,71	
5903	3716157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490367		27,71
5903	3716732	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	642.000,03	
5903	3716732		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		642.000,03
Total do dia:					1.459.896,20	1.459.896,20

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	37330393	2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 59	154.750,00	154.750,00
5903	3714917	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27758	840,36	
5903	3714917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27758		840,36
5903	3714918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333058	3.127,68	
5903	3714918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333058		3.127,68
5903	3714919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196	8.423,91	
5903	3714919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196		8.423,91
5903	3714943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 101	15.323,79	
5903	3714943		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 101		15.323,79
5903	3714944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 100	30.139,20	
5903	3714944		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 100		30.139,20
5903	3714945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568	1.315,80	
5903	3714945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568		1.315,80
5903	3714946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044	629,20	
5903	3714946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044		629,20
5903	3714947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333020	2.641,29	
5903	3714947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333020		2.641,29
5903	3714948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421	7.996,64	
5903	3714948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421		7.996,64
5903	3715018	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2239248	3.510,50	
5903	3715018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2239248		3.510,50
5903	3715019	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.321,97	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715019		2.1.1.02.01.001	CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462		1.321,97
5903	3715020	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462	9,64	
5903	3715020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10944		9,64
5903	3715050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482415	8.085,40	
5903	3715050	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482415	1.708,80	
5903	3715050	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482415	1.713,00	
5903	3715050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 482415		11.507,20
5903	3715051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943	101,92	
5903	3715051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943		101,92
5903	3715079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140441	2.440,40	
5903	3715079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140441		2.440,40
5903	3715080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019	11.533,34	
5903	3715080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019		11.533,34
5903	3715081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15439	2.247,70	
5903	3715081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 15439		2.247,70
5903	3715082	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116731	410,00	
5903	3715082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116731		410,00
5903	3715112	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2411	580,00	
5903	3715112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2411		580,00
5903	3715113	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183	84.810,00	
5903	3715113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183		84.810,00
5903	3715114	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292	982,80	
5903	3715114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292		982,80
5903	3715115	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424	497,23	
5903	3715115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424		497,23
5903	3715153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151	690,00	
5903	3715153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		690,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715154	1.1.5.02.01.001		DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151	2.440,80	
5903	3715154		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 102		2.440,80
5903	3715155	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116749	15.557,50	
5903	3715155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116749		15.557,50
5903	3715323	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 59	154.750,00	
5903	3715323		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 59		152.428,75
5903	3715323		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		2.321,25
5903	3715393	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 396	344.979,90	
5903	3715393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 396		327.730,90
5903	3715393		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		5.174,70
5903	3715393		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		12.074,30
5903	3715405	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 919	180.000,00	
5903	3715405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 919		171.000,00
5903	3715405		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		2.700,00
5903	3715405		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		6.300,00
5903	3715677	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 925	12.000,00	
5903	3715677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 925		11.400,00
5903	3715677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,00
5903	3715677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,00
5903	3715689	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 253	609.997,56	
5903	3715689		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 253		579.497,69
5903	3715689		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.149,96
5903	3715689		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		21.349,91
5903	3716158	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1105202	8.799,41	
5903	3716158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1105202		8.799,41
5903	3716159	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11052021	10.115,41	
5903	3716159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11052021		10.115,41

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716160	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11052	3.206,78	
5903	3716160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11052		3.206,78
5903	3716161	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11/05	1.686,28	
5903	3716161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11/05		1.686,28
5903	3716162	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1105	880,98	
5903	3716162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1105		880,98
5903	3716163	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 110520	10.879,64	
5903	3716163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 110520		10.879,64
5903	3716741	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	35.298,72	
5903	3716741		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		35.298,72
Total do dia:					1.736.423,55	1.736.423,55

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3726187	3.2.1.40.11.007	3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28983	450,00	450,00
5885	3726188	3.2.1.40.11.022	3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1985	2.450,00	2.450,00
5885	3733040	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 44	24.470,00	24.470,00
5885	3733041	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 458	48.450,00	48.450,00
5885	3733042	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 457	16.830,00	16.830,00
5885	3733043	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 257	68.460,00	68.460,00
5885	3733044	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 397	309.722,84	309.722,84
5885	3733045	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 398	48.400,00	48.400,00
5885	3733046	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 419	193.650,00	193.650,00
5903	3714920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942	150,84	
5903	3714920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942		150,84
5903	3714921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955	418,07	
5903	3714921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955		418,07
5903	3714949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27613	1.568,00	
5903	3714949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 27613		1.568,00
5903	3714950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808	3.772,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714950		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808		3.772,80
5903	3714983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278	1.179,00	
5903	3714983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278		1.179,00
5903	3714984	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352	1.798,00	
5903	3714984	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352	4.565,00	
5903	3714984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352		6.363,00
5903	3714985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559	840,00	
5903	3714985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559		840,00
5903	3715007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621	8.568,95	
5903	3715007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621		8.568,95
5903	3715052	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002	14.600,00	
5903	3715052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002	33.600,00	
5903	3715052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002		48.200,00
5903	3715054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21	2.159,55	
5903	3715054		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21		2.159,55
5903	3715083	1.1.5.02.01.011		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32434	5.000,00	
5903	3715083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32434		5.000,00
5903	3715084	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225	828,00	
5903	3715084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225		828,00
5903	3715116	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941	72,00	
5903	3715116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941		72,00
5903	3715117	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798	12.894,61	
5903	3715117		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798		12.894,61
5903	3715119	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323	793,92	
5903	3715119		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323		793,92
5903	3715156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO)	6.392,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				29409		
5903	3715156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO)		6.392,00
5903	3715157	1.1.5.02.01.001		29409 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	3.839,64	
5903	3715157		2.1.1.02.01.001	50514 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA		3.839,64
5903	3715158	1.1.5.02.01.005		50514 REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527	75,00	
5903	3715158	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527	580,20	
5903	3715158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527		655,20
5903	3715159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA	4.537,00	
5903	3715159		2.1.1.02.01.001	103743 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA		4.537,00
5903	3715234	2.1.1.02.01.002		103743 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 397	309.722,84	
5903	3715234		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 397		294.236,70
5903	3715234		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		4.645,84
5903	3715234		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.840,30
5903	3715243	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 36581	6.790,00	
5903	3715243		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 36581		6.790,00
5903	3715244	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 27 04/2021 - HUGO	452.861,61	
5903	3715244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 27 04/2021 - HUGO		452.861,61
5903	3715324	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6783	15.453,00	
5903	3715324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6783		15.453,00
5903	3715325	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1985	2.450,00	
5903	3715325		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1985		2.357,88
5903	3715325		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		92,12
5903	3715334	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358127	1.920,00	
5903	3715334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358127		1.920,00
5903	3715392	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 905	528.698,34	
5903	3715392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 905		497.989,62
5903	3715392		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.273,80
5903	3715392		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		7.930,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715392		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		18.504,44
5903	3715396	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1475	13.277,82	
5903	3715396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1475		13.277,82
5903	3715397	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28983	450,00	
5903	3715397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28983		432,72
5903	3715397		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO		17,28
5903	3715529	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9526	1.560,00	
5903	3715529		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9526		1.560,00
5903	3715530	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 458	48.450,00	
5903	3715530		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 458		46.027,50
5903	3715530		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		726,75
5903	3715530		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.695,75
5903	3715604	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6784	37.644,75	
5903	3715604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6784		37.644,75
5903	3715605	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 257	68.460,00	
5903	3715605		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 257		59.902,50
5903	3715605		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		7.530,60
5903	3715605		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		1.026,90
5903	3715606	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 398	48.400,00	
5903	3715606		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 398		45.980,00
5903	3715606		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		726,00
5903	3715606		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.694,00
5903	3715678	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11899	47.130,00	
5903	3715678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11899		47.130,00
5903	3715679	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 457	16.830,00	
5903	3715679		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 457		15.988,50
5903	3715679		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		252,45
5903	3715679		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		589,05
5903	3715687	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143900	4.605,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143900		4.605,00
5903	3715751	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 44	24.470,00	
5903	3715751		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 44		23.784,84
5903	3715751		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		685,16
5903	3715752	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 419	193.650,00	
5903	3715752		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 419		183.967,50
5903	3715752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		2.904,75
5903	3715752		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		6.777,75
5903	3716164	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12052	2.264,74	
5903	3716164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12052		2.264,74
5903	3716165	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 120520	2.050,40	
5903	3716165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 120520		2.050,40
5903	3716166	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1205202	2.040,28	
5903	3716166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1205202		2.040,28
5903	3716167	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12052021	1.923,29	
5903	3716167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12052021		1.923,29
5903	3716725	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	1.782.062,23	
5903	3716725		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		1.782.062,23
5903	3716727	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	4.816.000,00	
5903	3716727		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		4.816.000,00
5903	3716754	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APL- CDB - POS - DI	3.042.293,45	
5903	3716754		1.1.1.02.04.003	RESGATE DA APL- CDB - POS - DI		3.042.293,45
5903	3716755	1.1.1.02.04.003		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.890,62	
5903	3716755		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.890,62
Total do dia:					12.295.463,79	12.295.463,79

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714877	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPA	40,00	
5903	3714877		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		40,00
5903	3714878	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPA	127,50	
5903	3714878		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		127,50
5903	3714922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088	5.373,00	
5903	3714922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		5.373,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714923	1.1.5.02.01.002		HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088		
				REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954	57,46	
5903	3714923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954		57,46
5903	3714951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3565	11.112,00	
5903	3714951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3565		11.112,00
5903	3714986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32552	1.709,70	
5903	3714986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32552		1.709,70
5903	3714987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793	3.137,10	
5903	3714987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793		3.137,10
5903	3715055	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641	43,75	
5903	3715055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641		43,75
5903	3715056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961	9.477,00	
5903	3715056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961		9.477,00
5903	3715085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965826	302,00	
5903	3715085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965826		302,00
5903	3715120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161	109,40	
5903	3715120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161		109,40
5903	3715121	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641	2.115,00	
5903	3715121	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641	2.603,91	
5903	3715121	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641	2.788,10	
5903	3715121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641	2.118,50	
5903	3715121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641		9.625,51
5903	3715160	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089	1.738,55	
5903	3715160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089		1.738,55
5903	3715161	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE	1.758,12	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715161		2.1.1.02.01.001	INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401		1.758,12
5903	3715162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401	1.014,00	
5903	3715162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702		1.014,00
5903	3715171	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702	26,88	
5903	3715171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760		26,88
5903	3715172	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760	183,81	
5903	3715172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753		183,81
5903	3715173	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753	288,92	
5903	3715173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741		288,92
5903	3715174	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741	448,30	
5903	3715174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546		448,30
5903	3715175	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546	648,11	
5903	3715175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545		648,11
5903	3715176	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545	648,11	
5903	3715176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540		648,11
5903	3715177	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540	197,25	
5903	3715177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495762		197,25
5903	3715246	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495762	40,32	
5903	3715246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733		40,32
5903	3715247	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733	2.894,48	
5903	3715247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755		2.894,48
5903	3715248	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755	26,88	
5903	3715248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748		26,88
5903	3715249	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748	299,90	
5903	3715249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740		299,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715250	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740	1.120,00	
5903	3715250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495736		1.120,00
5903	3715251	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548	437,11	
5903	3715251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548		437,11
5903	3715252	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544	648,11	
5903	3715252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544		648,11
5903	3715253	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541	648,11	
5903	3715253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541		648,11
5903	3715254	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534	648,11	
5903	3715254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534		648,11
5903	3715255	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495526	648,11	
5903	3715255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495526		648,11
5903	3715256	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495524	648,11	
5903	3715256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495524		648,11
5903	3715326	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 712	489.500,00	
5903	3715326		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 712		465.025,00
5903	3715326		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		7.342,50
5903	3715326		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		17.132,50
5903	3715336	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735	26,88	
5903	3715336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735		26,88
5903	3715337	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730	13,44	
5903	3715337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730		13,44
5903	3715338	3.2.1.30.01.014		SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539	648,11	
5903	3715338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539		648,11
5903	3715339	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715339		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495533		648,11
5903	37153403.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495533	534,97	
5903	3715340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495531		534,97
5903	37153983.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 119	9.200,00	
5903	3715398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 119		8.905,60
5903	3715398		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		294,40
5903	37154093.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754	183,81	
5903	3715409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754		183,81
5903	37154103.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744	270,87	
5903	3715410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744		270,87
5903	37154113.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532	648,11	
5903	3715411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532		648,11
5903	37154123.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527	1.296,22	
5903	3715412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527		1.296,22
5903	37154783.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495732	40,32	
5903	3715478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495732		40,32
5903	37154793.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522	26,88	
5903	3715479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522		26,88
5903	37155313.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 926	6.000,00	
5903	3715531		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 926		5.700,00
5903	3715531		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		90,00
5903	3715531		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		210,00
5903	37155473.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758	648,11	
5903	3715547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758		648,11
5903	37155483.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE	13,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715548		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495747		13,44
5903	37155493.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495747	26,88	
5903	3715549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743		26,88
5903	37155503.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743	26,88	
5903	3715550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495742		26,88
5903	37155513.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535	1.296,22	
5903	3715551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535		1.296,22
5903	37155523.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528	648,11	
5903	3715552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528		648,11
5903	37155793.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	8,05	
5903	3715579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		8,05
5903	37156203.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756	1.873,78	
5903	3715620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756		1.873,78
5903	37156213.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751	183,81	
5903	3715621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751		183,81
5903	37156223.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549	989,15	
5903	3715622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549		989,15
5903	37156233.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542	648,11	
5903	3715623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542		648,11
5903	37156243.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538	648,11	
5903	3715624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538		648,11
5903	37156253.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525	648,11	
5903	3715625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525		648,11
5903	37156803.2.1.40.11.012			REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS	4.320,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 15999		
5903	3715680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15999		4.104,00
5903	3715680		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		64,80
5903	3715680		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		151,20
5903	37156903.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761	313,34	
5903	3715690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761		313,34
5903	37156913.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495750	183,81	
5903	3715691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495750		183,81
5903	37156923.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739	1.447,24	
5903	3715692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739		1.447,24
5903	37156933.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536	648,11	
5903	3715693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536		648,11
5903	37156943.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495529	764,34	
5903	3715694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495529		764,34
5903	37161682.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490353	26,88	
5903	3716168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490353		26,88
5903	37161692.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490319	648,11	
5903	3716169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490319		648,11
5903	37161702.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490316	26,88	
5903	3716170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490316		26,88
5903	37161712.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490317	648,11	
5903	3716171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490317		648,11
5903	37161722.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	151,16	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				489883		
5903	3716172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		151,16
5903	37161732.1.1.02.01.001			489883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	40,32	
5903	3716173		1.1.1.02.02.001	490354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		40,32
5903	37161742.1.1.02.01.001			490354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
5903	3716174		1.1.1.02.02.001	490320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
5903	37161752.1.1.02.01.001			490320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	334,05	
5903	3716175		1.1.1.02.02.001	490352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		334,05
5903	37161762.1.1.02.01.001			490352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3716176		1.1.1.02.02.001	489880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	37161772.1.1.02.01.001			489880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	367,62	
5903	3716177		1.1.1.02.02.001	489930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		367,62
5903	37161782.1.1.02.01.001			489930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
5903	3716178		1.1.1.02.02.001	490351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
5903	37161792.1.1.02.01.001			490351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3716179		1.1.1.02.02.001	490343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
5903	37161802.1.1.02.01.001			490343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
5903	3716180		1.1.1.02.02.001	489926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
5903	37161812.1.1.02.01.001			489926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	90,29	
5903	3716181		1.1.1.02.02.001	489881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		90,29

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				489881		
5903	37161822.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480611	26,88	
5903	3716182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480611		26,88
5903	37161832.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489831	235,88	
5903	3716183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489831		235,88
5903	37161842.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489887	648,11	
5903	3716184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489887		648,11
5903	37161852.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489924	648,11	
5903	3716185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489924		648,11
5903	37161862.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475053	648,11	
5903	3716186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475053		648,11
5903	37161872.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490312	648,11	
5903	3716187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490312		648,11
5903	37161882.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490350	315,80	
5903	3716188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490350		315,80
5903	37161892.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489921	648,11	
5903	3716189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489921		648,11
5903	37161902.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489943	936,58	
5903	3716190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489943		936,58
5903	37161912.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				489942		
5903	3716191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	3716192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3716192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
5903	3716193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	136,89	
5903	3716193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		136,89
5903	3716194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
5903	3716194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
5903	3716195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	3.778,15	
5903	3716195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		3.778,15
5903	3716196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
5903	3716196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58
5903	3716197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	205,84	
5903	3716197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		205,84
5903	3716198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3716198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	3716199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3716199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	3716200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.329,68	
5903	3716200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.329,68

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 564	28.992,00	
5903	3716201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 564		28.992,00
5903	3716202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT 96424	19.200,00	
5903	3716202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT 96424		19.200,00
5903	3716203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164568	98,96	
5903	3716203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164568		98,96
5903	3716204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117217	29.650,40	
5903	3716204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117217		29.650,40
5903	3716205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933432	1.587,00	
5903	3716205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933432		1.587,00
5903	3716206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2494	6.369,00	
5903	3716206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2494		6.369,00
5903	3716207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36976	4.731,24	
5903	3716207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36976		4.731,24
5903	3716208	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 253734	320,00	
5903	3716208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 253734		320,00
5903	3716209	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81305	6.616,20	
5903	3716209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81305		6.616,20
5903	3716210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49687	3.106,08	
5903	3716210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49687		3.106,08
5903	3716211	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 3	960,00	
5903	3716211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 3		960,00
5903	3716212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4157	4.479,19	
5903	3716212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4157		4.479,19
5903	3716213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	434,40	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716213		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10827		434,40
5903	3716214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10827	589,00	
5903	3716214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 132171		589,00
5903	3716215	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 132171	957,60	
5903	3716215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 4		957,60
5903	3716216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 4	2.382,12	
5903	3716216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 160		2.382,12
5903	3716217	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 160	10.847,40	
5903	3716217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 78		10.847,40
5903	3716218	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 78	704,31	
5903	3716218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 77		704,31
5903	3716219	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 77	28.866,00	
5903	3716219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 755		28.866,00
5903	3716220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 755	1.489,60	
5903	3716220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51657		1.489,60
5903	3716221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51657	1.150,16	
5903	3716221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16683		1.150,16
5903	3716222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16683	4.479,19	
5903	3716222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16685		4.479,19
5903	3716223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16685	1.447,24	
5903	3716223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16684		1.447,24
5903	3716224	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16684	48.057,71	
5903	3716224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892		48.057,71
5903	3716225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892	5.264,00	
5903	3716225			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 331575		
5903	3716225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331575		5.264,00
5903	3716226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4148	3.922,72	
5903	3716226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4148		3.922,72
5903	3716227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331565	8.381,64	
5903	3716227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331565		8.381,64
5903	3716228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51663	457,90	
5903	3716228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51663		457,90
5903	3716229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119096	144,03	
5903	3716229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119096		144,03
5903	3716230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 356510	2.190,00	
5903	3716230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 356510		2.190,00
5903	3716231	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 74	27.724,50	
5903	3716231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 74		27.724,50
5903	3716232	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021	79,67	
5903	3716232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021		79,67
5903	3716233	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021	920,38	
5903	3716233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021		920,38
5903	3716234	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021	2.227,88	
5903	3716234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021		2.227,88
5903	3716235	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021	105,03	
5903	3716235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 13052021		105,03
5903	3716236	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1305	2.232,80	
5903	3716236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1305		2.232,80
5903	3716237	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 13052021	1.368,41	
5903	3716237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR		1.368,41

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				13052021		
5903	3716238	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 13052021	3.829,96	
5903	3716238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 13052021		3.829,96
5903	3716239	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	757,25	
5903	3716239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		757,25
5903	3716240	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	1.795,46	
5903	3716240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		1.795,46
5903	3716241	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1305	6.316,06	
5903	3716241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1305		6.316,06
5903	3716242	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	10.023,57	
5903	3716242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		10.023,57
5903	3716243	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	902,29	
5903	3716243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		902,29
5903	3716244	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	6.124,31	
5903	3716244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		6.124,31
5903	3716245	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	328,39	
5903	3716245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		328,39
5903	3716246	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	174,20	
5903	3716246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		174,20
5903	3716247	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1305	1.716,10	
5903	3716247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1305		1.716,10
5903	3716248	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021	5.991,73	
5903	3716248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13052021		5.991,73
5903	3716249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489922	648,11	
5903	3716249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489922		648,11
5903	3716250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490349	905,90	
5903	3716250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490349		905,90
5903	3716251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489927	299,90	
5903	3716251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489927		299,90
5903	3716252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	40,32	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				489878		
5903	3716252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		40,32
5903	3716253	2.1.1.02.01.001		489878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	26,88	
5903	3716253		1.1.1.02.02.001	490341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		26,88
5903	3716254	2.1.1.02.01.001		490341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	648,11	
5903	3716254		1.1.1.02.02.001	489829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		648,11
5903	3716255	2.1.1.02.01.001		489829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	13,44	
5903	3716255		1.1.1.02.02.001	490324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		13,44
5903	3716256	2.1.1.02.01.001		490324 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	156,45	
5903	3716256		1.1.1.02.02.001	490360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		156,45
5903	3716257	2.1.1.02.01.001		490360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
5903	3716257		1.1.1.02.02.001	489822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
5903	3716258	2.1.1.02.01.001		489822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
5903	3716258		1.1.1.02.02.001	489833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
5903	3716259	2.1.1.02.01.001		489833 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	905,90	
5903	3716259		1.1.1.02.02.001	489834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		905,90
5903	3716260	2.1.1.02.01.001		489834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	235,88	
5903	3716260		1.1.1.02.02.001	490348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		235,88
5903	3716261	2.1.1.02.01.001		490348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	936,58	
5903	3716261		1.1.1.02.02.001	490318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		936,58

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				490318		
5903	3716262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489875	224,13	
5903	3716262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489875		224,13
5903	3716263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490357	26,88	
5903	3716263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490357		26,88
5903	3716264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489	936,58	
5903	3716264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489		936,58
5903	3716265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490356	648,11	
5903	3716265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490356		648,11
5903	3716266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475752	302,36	
5903	3716266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475752		302,36
5903	3716267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489933	648,11	
5903	3716267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489933		648,11
5903	3716739	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	321.590,70	
5903	3716739		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		321.590,70
5903	3716740	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	5.000,90	
5903	3716740		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		5.000,90
Total do dia:					1.233.659,69	1.233.659,69

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3726185	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.11.004	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213	69.036,58	69.036,58
5885	3726189	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16575	912,00	912,00
5885	3726838	3.2.1.40.11.007	3.2.1.30.03.004	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 221	4.000,00	4.000,00
5885	3743584	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 41	820,00	820,00
5885	3743585	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO	1.896,20	1.896,20

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COSTA 03604264170 40		
5903	3714952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125	35.431,60	
5903	3714952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125		35.431,60
5903	3714953	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157204	629,30	
5903	3714953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157204		629,30
5903	3714954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372	20.160,00	
5903	3714954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372		20.160,00
5903	3714988	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 36	537,60	
5903	3714988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 36		537,60
5903	3714989	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650	2.337,10	
5903	3714989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650		2.337,10
5903	3715022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91052	8.686,00	
5903	3715022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91052		8.686,00
5903	3715057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637	1.577,60	
5903	3715057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637		1.577,60
5903	3715058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1880	5.632,00	
5903	3715058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1880		5.632,00
5903	3715086	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1	12.062,54	
5903	3715086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1		12.062,54
5903	3715092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29744	1.360,00	
5903	3715092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29744		1.360,00
5903	3715131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 104	17.940,00	
5903	3715131		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 104		17.940,00
5903	3715163	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32598	480,00	
5903	3715163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32598		480,00
5903	3715188	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715189	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	37151903.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	37152093.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	37152103.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495043 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495043 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	37152113.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	37152123.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37152133.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37152143.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37152363.2.1.40.11.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213	69.036,58	
5903	3715236		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213		57.300,36
5903	3715236		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		7.594,02
5903	3715236		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		690,37
5903	3715236		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.451,83

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715272	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495088 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495088 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
5903	3715274	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.120,00	
5903	3715274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.120,00
5903	3715275	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	777,78	
5903	3715275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		777,78
5903	3715276	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715277	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	2.235,59	
5903	3715277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		2.235,59
5903	3715278	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	723,62	
5903	3715278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		723,62
5903	3715279	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.875,53	
5903	3715279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.875,53
5903	3715280	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	211,04	
5903	3715280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		211,04
5903	3715300	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715301	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	53,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		53,76
5903	37153033.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37153043.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
5903	37153523.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	37153533.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	37153543.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	37153723.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	270,87	
5903	3715372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		270,87
5903	37153733.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495049 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	99,23	
5903	3715373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495049 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		99,23
5903	37154003.2.1.40.11.017			REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11458	20.961,53	
5903	3715400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11458		19.599,03
5903	3715400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		314,42
5903	3715400		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.048,08
5903	37154013.2.1.40.11.020			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5810	1.250,00	
5903	3715401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5810		1.250,00
5903	37154203.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	2.170,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		2.170,86
5903	3715421	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	53,76	
5903	3715421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		53,76
5903	3715422	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715423	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715424	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715425	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	288,71	
5903	3715425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		288,71
5903	3715426	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
5903	3715427	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495229 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	905,90	
5903	3715427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495229 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		905,90
5903	3715428	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715448	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715449	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495045 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495045 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715450	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715491	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	177,20	
5903	3715491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		177,20
5903	3715492	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
5903	3715493	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.447,24	
5903	3715493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.447,24
5903	3715494	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715507	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715508	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	423,88	
5903	3715508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		423,88
5903	3715564	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	196,68	
5903	3715564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		196,68
5903	3715565	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	183,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		183,81
5903	3715566	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495230 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	989,15	
5903	3715566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495230 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		989,15
5903	3715567	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715568	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	3.958,73	
5903	3715568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		3.958,73
5903	3715584	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715585	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715586	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715607	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16575	912,00	
5903	3715607		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16575		867,86
5903	3715607		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP		44,14
5903	3715633	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	329,24	
5903	3715633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		329,24
5903	3715634	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	367,62	
5903	3715634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220 MATERIAL		367,62

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
5903	3715635	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211 MATERIAL	1.096,39	
5903	3715635		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211 MATERIAL		1.096,39
5903	3715658	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077 MATERIAL	1.296,22	
5903	3715658		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077 MATERIAL		1.296,22
5903	3715659	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094 MATERIAL	67,20	
5903	3715659		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094 MATERIAL		67,20
5903	3715707	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086 MATERIAL	936,58	
5903	3715707		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086 MATERIAL		936,58
5903	3715708	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089 MATERIAL	1.120,00	
5903	3715708		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089 MATERIAL		1.120,00
5903	3715710	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095 MATERIAL	46,02	
5903	3715710		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095 MATERIAL		46,02
5903	3715711	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300 MATERIAL	288,71	
5903	3715711		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300 MATERIAL		288,71
5903	3715712	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290 MATERIAL	1.163,90	
5903	3715712		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290 MATERIAL		1.163,90
5903	3715713	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236 MATERIAL	299,90	
5903	3715713		2.1.1.02.01.001	CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236 MATERIAL		299,90
5903	3715714	3.2.1.30.01.014		CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216 MATERIAL	1.296,22	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				CIRURGICO 05/2021 - HUGO		
5903	3715714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	37157153.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	41,15	
5903	3715715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		41,15
5903	37157303.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37157313.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	37157323.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37157333.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37157343.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		148,40
5903	37157543.2.1.40.11.008			REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 214	280.621,10	
5903	3715754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 214		232.915,51
5903	3715754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		30.868,32
5903	3715754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.806,21
5903	3715754		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.031,06
5903	37157553.2.1.40.09.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1962	17.143,04	
5903	3715755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1962		17.143,04
5903	37157792.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -	2.343,67	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715779		2.1.1.02.09.005	HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		2.343,67
5935	3725829	1.2.3.02.01.001		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	820,00	
5935	3725829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 41		820,00
5935	3725830	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 40	1.896,20	
5935	3725830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 40		1.896,20
Total do dia:					622.329,59	622.329,59

GOIANIA,		15 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3742246	3.2.1.30.03.006	3.2.1.40.11.020	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5810	1.250,00	1.250,00
5903	3714990	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552	674,40	
5903	3714990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552		674,40
5903	3715023	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289	17.130,96	
5903	3715023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289		17.130,96
5903	3715059	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695	12.483,00	
5903	3715059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695		12.483,00
Total do dia:					31.538,36	31.538,36

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714879	3.2.1.40.19.001		DESPESA RATEIO ADMINISTRATIVO	751.818,74	
5903	3714879		1.1.1.02.02.001	DESPESA RATEIO ADMINISTRATIVO		751.818,74
5903	3714880	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	127,50	
5903	3714880		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		127,50
5903	3714881	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	27,50	
5903	3714881		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		27,50
5903	3714882	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	10,00	
5903	3714882		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,00
5903	3715164	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133182	2.429,00	
5903	3715164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133182		2.429,00
5903	3715603	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2517	298.075,84	
5903	3715603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2517		283.172,05
5903	3715603		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		14.903,79
5903	3715800	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 17052021	2.771.062,71	
5903	3715800		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 17052021		2.771.062,71
5903	3715801	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES	197.730,45	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1705202		
5903	3715801		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 1705202		197.730,45
5903	3715802	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 1705	494.041,20	
5903	3715802		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 1705		494.041,20
5903	3716268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491363	2.241,70	
5903	3716268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491363		2.241,70
5903	3716269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491626	3.778,15	
5903	3716269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491626		3.778,15
5903	3716270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491485	176,11	
5903	3716270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491485		176,11
5903	3716271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491491	648,11	
5903	3716271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491491		648,11
5903	3716272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491660	1.351,04	
5903	3716272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491660		1.351,04
5903	3716273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491670	183,81	
5903	3716273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491670		183,81
5903	3716274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491361	15,34	
5903	3716274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491361		15,34
5903	3716275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491476	648,11	
5903	3716275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491476		648,11
5903	3716276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491364	235,88	
5903	3716276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716277	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491364	1.254,19	
5903	3716277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491667		1.254,19
5903	3716278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491667	648,11	
5903	3716278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491481		648,11
5903	3716279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491481	936,58	
5903	3716279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491647		936,58
5903	3716280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491647	13,44	
5903	3716280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491346		13,44
5903	3716281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491346	648,11	
5903	3716281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491477		648,11
5903	3716282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491477	13,44	
5903	3716282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491359		13,44
5903	3716283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491359	989,15	
5903	3716283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491634		989,15
5903	3716284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491634	588,61	
5903	3716284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491645		588,61
5903	3716285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491645	936,58	
5903	3716285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491662		936,58
5903	3716286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716286		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491665		1.163,90
5903	3716287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491665	648,11	
5903	3716287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491474		648,11
5903	3716288	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17052021	8.124,63	
5903	3716288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17052021		8.124,63
5903	3716289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6783	15.453,00	
5903	3716289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6783		15.453,00
5903	3716290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6784	37.644,75	
5903	3716290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6784		37.644,75
5903	3716291	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 919	162.630,00	
5903	3716291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 919		162.630,00
5903	3716292	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24499	16.883,61	
5903	3716292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24499		16.883,61
5903	3716293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2819	3.458,00	
5903	3716293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2819		3.458,00
5903	3716294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 221	3.846,00	
5903	3716294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 221		3.846,00
5903	3716295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357377	3.998,00	
5903	3716295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357377		3.998,00
5903	3716296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357386	1.440,00	
5903	3716296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357386		1.440,00
5903	3716297	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2487040	552,70	
5903	3716297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2487040		552,70
5903	3716298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.750,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716298		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		5.750,00
5903	3716299	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.792,00	
5903	3716299		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.792,00
5903	3716300	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.701,50	
5903	3716300		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2943306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.701,50
5903	3716301	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2943306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.460,33	
5903	3716301		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.460,33
5903	3716302	1.1.5.02.01.002		28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.730,00	
5903	3716302		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.730,00
5903	3716303	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	160,50	
5903	3716303		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		160,50
5903	3716304	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120113 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	158,07	
5903	3716304		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		158,07
5903	3716305	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	26.320,00	
5903	3716305		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		26.320,00
5903	3716306	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	43.800,00	
5903	3716306		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		43.800,00
5903	3716307	1.1.5.02.01.001		28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	500,00	
5903	3716307		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		500,00
5903	3716308	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.890,00	
5903	3716308		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO H M BORGES 1832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.890,00
5903	3716309	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO H M BORGES 1832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.325,27	
5903	3716309		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 169242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.325,27
5903	3716310	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 169242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.784,40	
5903	3716310		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO H M BORGES 1826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.784,40

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1175561	2.815,79	
5903	3716311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1175561		2.815,79
5903	3716312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142976	305,30	
5903	3716312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142976		305,30
5903	3716313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 472619	1.118,00	
5903	3716313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 472619		1.118,00
5903	3716314	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2229105	370,50	
5903	3716314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2229105		370,50
5903	3716315	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 303	398,00	
5903	3716315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 303		398,00
5903	3716316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37088	898,32	
5903	3716316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37088		898,32
5903	3716317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 251	5.911,00	
5903	3716317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 251		5.911,00
5903	3716318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37089	2.861,66	
5903	3716318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37089		2.861,66
5903	3716319	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 22	11.500,00	
5903	3716319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 22		11.500,00
5903	3716320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10955	4.203,96	
5903	3716320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10955		4.203,96
5903	3716321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491503	112,67	
5903	3716321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491503		112,67
5903	3716322	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491640	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491640		648,11
5903	3716323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491671	628,15	
5903	3716323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491671		628,15
5903	3716324	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491473	648,11	
5903	3716324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491473		648,11
5903	3716325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491352	26,88	
5903	3716325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491352		26,88
5903	3716326	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491354	1.163,90	
5903	3716326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491354		1.163,90
5903	3716327	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491483	648,11	
5903	3716327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491483		648,11
5903	3716328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491674	648,11	
5903	3716328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491674		648,11
5903	3716329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491675	342,10	
5903	3716329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491675		342,10
5903	3716330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491348	180,58	
5903	3716330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491348		180,58
5903	3716331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491620	936,58	
5903	3716331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491620		936,58

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491642	148,40	
5903	3716332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491642		148,40
5903	3716333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491673	1.296,22	
5903	3716333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491673		1.296,22
5903	3716334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491505	1.085,43	
5903	3716334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491505		1.085,43
5903	3716335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 3/2021	40,32	
5903	3716335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 3/2021		40,32
5903	3716336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491504	183,81	
5903	3716336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491504		183,81
5903	3716337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491685	448,30	
5903	3716337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491685		448,30
5903	3716338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483185	648,11	
5903	3716338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483185		648,11
5903	3716339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491638	989,15	
5903	3716339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491638		989,15
5903	3716340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491687	614,71	
5903	3716340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491687		614,71
5903	3716341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491347	53,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491347		53,76
5903	3716342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491622	936,58	
5903	3716342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491622		936,58
5903	3716343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491672	648,11	
5903	3716343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491672		648,11
5903	3716344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491652	936,58	
5903	3716344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491652		936,58
5903	3716345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491490	575,10	
5903	3716345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491490		575,10
5903	3716346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491365	648,11	
5903	3716346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491365		648,11
5903	3716347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491355	193,21	
5903	3716347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491355		193,21
5903	3716348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491623	1.096,39	
5903	3716348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491623		1.096,39
5903	3716349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491651	1.449,38	
5903	3716349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491651		1.449,38
5903	3716350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491489	197,25	
5903	3716350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491489		197,25

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491637	296,13	
5903	3716351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491637		296,13
5903	3716720	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17052021 CEF 902221-8 HUGO	2.771.062,71	
5903	3716720		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17052021 CEF 902221-8 HUGO		2.771.062,71
5903	3716721	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1705 CEF 902221-8 HUGO CAI	494.041,20	
5903	3716721		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1705 CEF 902221-8 HUGO CAI		494.041,20
5903	3716722	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1705202 CEF 902221-8 HUGO	197.730,45	
5903	3716722		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1705202 CEF 902221-8 HUGO		197.730,45
5903	3716750	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	930.008,60	
5903	3716750		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		930.008,60
5903	3716751	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	237.179,47	
5903	3716751		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		237.179,47
Total do dia:					9.560.717,48	9.560.717,48

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3726184	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1316	4.860,00	4.860,00
5885	3726841	3.2.1.40.11.007	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19254	6.220,50	6.220,50
5885	3729746	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 271724	2.396,83	2.396,83
5885	3733047	3.2.1.40.11.023	3.2.1.40.11.022	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46981	7.347,18	7.347,18
5885	3747427	2.1.1.02.19.002	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579	108.335,15	108.335,15
5903	3714902	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278 INTS BORD. 65	3.463.000,00	
5903	3714902		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278 INTS BORD. 65		3.463.000,00
5903	3714904	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894	184,95	
5903	3714904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894		184,95
5903	3714905	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122251	4.760,00	
5903	3714905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122251		4.760,00
5903	3714906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117	2.511,79	
5903	3714906	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117	119,98	
5903	3714906	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117	60,26	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117		2.692,03
5903	3714928	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19833	240,00	
5903	3714928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19833		240,00
5903	3714929	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 105	6.860,00	
5903	3714929		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 105		6.860,00
5903	3714930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321	5.185,96	
5903	3714930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321		5.185,96
5903	3714960	1.1.5.02.01.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694	575,00	
5903	3714960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694		575,00
5903	3714961	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216	7.528,65	
5903	3714961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216		7.528,65
5903	3714969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916	12.943,95	
5903	3714969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916		12.943,95
5903	3714995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978	3.905,00	
5903	3714995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978		3.905,00
5903	3714996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 22	6.055,24	
5903	3714996		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 22		6.055,24
5903	3715028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453	2.782,86	
5903	3715028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453		2.782,86
5903	3715029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989	146,20	
5903	3715029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989		146,20
5903	3715037	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 28279	981,00	
5903	3715037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 28279		981,00
5903	3715068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334	638,64	
5903	3715068		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334		638,64
5903	3715069	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895	96,78	
5903	3715069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895		96,78

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715091	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645	2.333,55	
5903	3715091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645		2.333,55
5903	3715095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081	1.231,55	
5903	3715095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081		1.231,55
5903	3715102	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073	4.018,18	
5903	3715102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073		4.018,18
5903	3715104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333602	16.716,00	
5903	3715104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333602		16.716,00
5903	3715105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955	17.159,62	
5903	3715105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955		17.159,62
5903	3715128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973	6.249,75	
5903	3715128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973		6.249,75
5903	3715129	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938	2.736,00	
5903	3715129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938		2.736,00
5903	3715137	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904	3.568,46	
5903	3715137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904		3.568,46
5903	3715231	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2534	1.283,40	
5903	3715231		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2534		1.219,23
5903	3715231		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		64,17
5903	3715322	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46981	7.347,18	
5903	3715322		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46981		6.098,16
5903	3715322		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		808,19
5903	3715322		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		73,47
5903	3715322		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		367,36
5903	3715394	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19254	6.220,50	
5903	3715394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19254		6.220,50
5903	3715395	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE	108.335,15	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715395		2.1.1.02.19.002	SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579		108.335,15
5903	3715470	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579	64.776,30	
5903	3715470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3991		53.764,33
5903	3715470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.125,39
5903	3715470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
5903	3715470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.238,82
5903	3715472	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 271724	2.396,83	
5903	3715472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 271724		2.360,88
5903	3715472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		35,95
5903	3715601	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46985	460.778,82	
5903	3715601		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46985		382.446,42
5903	3715601		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		50.685,67
5903	3715601		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.607,79
5903	3715601		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		23.038,94
5903	3715602	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 48	216.011,32	
5903	3715602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 48		181.449,50
5903	3715602		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		23.761,25
5903	3715602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		3.240,17
5903	3715602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		7.560,40
5903	3715749	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1316	4.860,00	
5903	3715749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1316		4.860,00
5903	3715750	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11085	600.000,00	
5903	3715750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD		591.000,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA 11085		
5903	3715750		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.000,00
5903	3716352	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 18052021	7.421,89	
5903	3716352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 18052021		7.421,89
5903	3716353	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 18052021	1.980,29	
5903	3716353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 18052021		1.980,29
5903	3716728	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	3.453.000,00	
5903	3716728		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		3.453.000,00
Total do dia:					8.636.160,71	8.636.160,71

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714883	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	2,50	
5903	3714883		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		2,50
5903	3714907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320	1.590,00	
5903	3714907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320		1.590,00
5903	3714908	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3964	13.749,92	
5903	3714908		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3964		13.749,92
5903	3714962	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1889	3.584,00	
5903	3714962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1889		3.584,00
5903	3714968	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 110	12.366,00	
5903	3714968		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 110		12.366,00
5903	3714997	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018	9.739,80	
5903	3714997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018		9.739,80
5903	3714998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819	1.254,00	
5903	3714998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819		1.254,00
5903	3715070	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573	354,00	
5903	3715070		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573		354,00
5903	3715071	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1890	3.701,75	
5903	3715071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1890		3.701,75
5903	3715072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333734	3.806,01	
5903	3715072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333734		3.806,01
5903	3715073	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158230	56.631,27	
5903	3715073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		56.631,27

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 158230		
5903	3715093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312	763,20	
5903	3715093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312		763,20
5903	3715130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29831	4.760,00	
5903	3715130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29831		4.760,00
5903	3715165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275	166,00	
5903	3715165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275		166,00
5903	3715233	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16762 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16762 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		13,44
5903	3715237	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16765 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16765 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715471	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16763 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16763 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		26,88
5903	3715532	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16760 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	2.619,05	
5903	3715532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16760 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		2.619,05
5903	3715533	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16767 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16767 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715608	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	299,90	
5903	3715608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		299,90
5903	3715609	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4336 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	4.479,19	
5903	3715609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4336 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		4.479,19

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715611	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16766 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16766 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715612	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16768 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16768 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715748	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16764 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16764 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715756	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16761 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16761 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	3715803	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 19052021	2.771.062,71	
5903	3715803		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 19052021		2.771.062,71
5903	3716354	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 19052021	6.425,67	
5903	3716354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 19052021		6.425,67
5903	3716355	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 19052021	2.099,99	
5903	3716355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 19052021		2.099,99
5903	3716723	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19052021 CEF 902221-8 HUGO	2.771.062,71	
5903	3716723		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19052021 CEF 902221-8 HUGO		2.771.062,71
5903	3716744	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.000,22	
5903	3716744		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.000,22
5903	3716745	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	9.000,01	
5903	3716745		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		9.000,01
Total do dia:					5.686.094,99	5.686.094,99

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3741553	2.1.1.02.07.001	3.2.1.40.03.001	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20052021	190.770,11	190.770,11
5885	3741557	3.2.1.40.11.023	3.2.1.30.05.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 774	413.462,55	413.462,55
5885	3741822	3.2.1.30.03.004	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047	48.119,43	48.119,43
5885	3741823	3.2.1.30.03.004	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS	48.119,43	48.119,43

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048		
5885	37422433	2.1.30.03.004	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2529	10.140,00	10.140,00
5885	37422443	2.1.30.03.004	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2528	10.140,00	10.140,00
5885	37422453	2.1.30.03.004	3.2.1.30.05.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2527	10.140,00	10.140,00
5903	37148843	2.1.40.21.007		DB CEST PJ	42,25	
5903	3714884		1.1.1.02.02.002	DB CEST PJ		42,25
5903	37148853	2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	87,50	
5903	3714885		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		87,50
5903	3714903	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278 INTS BORD. 71	2.771.000,00	
5903	3714903		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278 INTS BORD. 71		2.771.000,00
5903	3714909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061	9.000,00	
5903	3714909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061		9.000,00
5903	3714910	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082	3.014,10	
5903	3714910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082		3.014,10
5903	3714924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790	172,50	
5903	3714924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790		172,50
5903	3714926	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097	3.888,40	
5903	3714926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097		3.888,40
5903	3714931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333733	4.774,78	
5903	3714931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 333733		4.774,78
5903	3714955	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7703	704,80	
5903	3714955		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7703		704,80
5903	3714956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901	6.750,99	
5903	3714956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901	91,00	
5903	3714963	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536	322,20	
5903	3714963		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536		322,20
5903	3714964	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627	2.127,95	
5903	3714964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627		2.127,95

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675	1.378,00	
5903	3714991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675		1.378,00
5903	3714992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425	15.600,00	
5903	3714992		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425		15.600,00
5903	3714999	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645	21.413,70	
5903	3714999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645		21.413,70
5903	3715000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139	2.627,52	
5903	3715000		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139		2.627,52
5903	3715024	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52669	7.697,62	
5903	3715024		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52669		7.697,62
5903	3715025	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011	15.931,80	
5903	3715025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011		15.931,80
5903	3715030	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647	33.301,00	
5903	3715030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647		33.301,00
5903	3715060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695	960,00	
5903	3715060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695		960,00
5903	3715061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 108	32.112,60	
5903	3715061		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 108		32.112,60
5903	3715062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807	1.300,56	
5903	3715062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807		1.300,56
5903	3715063	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7323	12.490,38	
5903	3715063		1.1.5.02.01.003	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7323		12.490,38
5903	3715074	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29841	4.260,00	
5903	3715074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29841		4.260,00
5903	3715094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324	38.087,75	
5903	3715094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324		38.087,75
5903	3715122	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010	18.339,45	
5903	3715122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010		18.339,45
5903	3715123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 109	11.362,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715123		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 109		11.362,00
5903	3715132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670	25.646,00	
5903	3715132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670		25.646,00
5903	3715133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859	730,10	
5903	3715133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859		730,10
5903	3715135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603	2.586,57	
5903	3715135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603		2.586,57
5903	3715136	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076	1.554,26	
5903	3715136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076		1.554,26
5903	3715166	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937	720,00	
5903	3715166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937		720,00
5903	3715167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17658	420,00	
5903	3715167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17658		420,00
5903	3715239	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2527	10.140,00	
5903	3715239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2527		9.633,00
5903	3715239		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
5903	3715240	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 816	180.000,00	
5903	3715240		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 816		177.300,00
5903	3715240		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		2.700,00
5903	3715242	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	561,66	
5903	3715242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		561,66
5903	3715331	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2528	10.140,00	
5903	3715331		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2528		9.633,00
5903	3715331		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
5903	3715332	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2529	10.140,00	
5903	3715332		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS		9.633,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES LTDA 2529		
5903	3715332		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
5903	3715333	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152	1.000,00	
5903	3715333		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152		1.000,00
5903	3715377	2.1.1.02.07.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE 20052021	550,00	
5903	3715377		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS EMP. EM ESTAB. SERVIÇOS DE SAUDE 20052021		550,00
5903	3715402	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 252	67.055,57	
5903	3715402		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 252		63.702,80
5903	3715402		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.005,83
5903	3715402		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		2.346,94
5903	3715406	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 540	352.000,00	
5903	3715406		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 540		352.000,00
5903	3715408	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52885	50,00	
5903	3715408		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52885		50,00
5903	3715504	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5678 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	936,48	
5903	3715504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5678 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		936,48
5903	3715534	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137626379	97.334,15	
5903	3715534		2.1.1.02.19.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137626379		97.334,15
5903	3715536	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 251	111.618,61	
5903	3715536		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 251		106.037,68
5903	3715536		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.674,28
5903	3715536		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.906,65
5903	3715537	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52933	100,00	
5903	3715537		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52933		100,00
5903	3715538	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 815	198.000,00	
5903	3715538		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 815		195.030,00
5903	3715538		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		2.970,00
5903	3715539	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 508	1.540,00	
5903	3715539		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 508		1.540,00
5903	3715610	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047	48.119,43	
5903	3715610		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047		48.119,43

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715614	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 774	413.462,55	
5903	3715614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 774		376.607,59
5903	3715614		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		32.720,33
5903	3715614		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		4.134,63
5903	3715615	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 667	1.497,38	
5903	3715615		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 667		1.497,38
5903	3715616	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361	4.268,36	
5903	3715616		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361		4.268,36
5903	3715617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541	750.000,00	
5903	3715617		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541		750.000,00
5903	3715682	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048	48.119,43	
5903	3715682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048		48.119,43
5903	3715686	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153	1.000,00	
5903	3715686		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153		1.000,00
5903	3715757	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918	22.042,81	
5903	3715757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918		22.042,81
5903	3715759	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	302,36	
5903	3715759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		302,36
5903	3715780	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	836,54	
5903	3715780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		836,54
5903	3715795	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA	8.370,00	
5903	3715795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA		8.370,00
5903	3716356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32022	373,56	
5903	3716356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32022		373,56
5903	3716357	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 398	43.729,40	
5903	3716357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 398		43.729,40
5903	3716358	2.1.1.02.09.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	647,76	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716358		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		647,76
5903	3716359	2.1.1.02.09.007		28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	399,99	
5903	3716359		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		399,99
5903	3716360	2.1.1.02.09.007		28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-10943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.900,00	
5903	3716360		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-10943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.900,00
5903	3716361	2.1.1.02.09.007		28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.017,25	
5903	3716361		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.017,25
5903	3716362	2.1.1.02.09.008		28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.846,12	
5903	3716362		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.846,12
5903	3716363	2.1.1.02.09.008		28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.695,00	
5903	3716363		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.695,00
5903	3716364	2.1.1.02.09.008		28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	18.000,00	
5903	3716364		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		18.000,00
5903	3716365	3.2.1.40.03.001		28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	190.770,11	
5903	3716365		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		190.770,11
5903	3716366	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	24.631,51	
5903	3716366		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		24.631,51
5903	3716367	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	808,19	
5903	3716367		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		808,19
5903	3716368	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	50.079,72	
5903	3716368		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44974 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		50.079,72
5903	3716369	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.125,39	
5903	3716369		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.125,39
5903	3716370	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.273,80	
5903	3716370		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.273,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716371	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.594,02	
5903	3716371		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		7.594,02
5903	3716372	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	30.868,32	
5903	3716372		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		30.868,32
5903	3716373	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	32.720,33	
5903	3716373		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		32.720,33
5903	3716374	2.1.1.02.09.006		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	8.954,00	
5903	3716374		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		8.954,00
5903	3716375	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	21.273,69	
5903	3716375		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		21.273,69
5903	3716376	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	996,11	
5903	3716376		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-136542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		996,11
5903	3716377	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-136542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	212,85	
5903	3716377		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		212,85
5903	3716378	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	126,00	
5903	3716378		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-15459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		126,00
5903	3716379	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-15459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	750,98	
5903	3716379		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		750,98
5903	3716380	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.620,77	
5903	3716380		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.620,77
5903	3716381	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	5.539,40	
5903	3716381		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		5.539,40
5903	3716382	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.782,97	
5903	3716382		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.782,97
5903	3716383	2.1.1.02.09.002		28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	7.780,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716383		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-95		7.780,71
5903	3716384	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-95	90,00	
5903	3716384		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-914		90,00
5903	3716385	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-914	1.025,56	
5903	3716385		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-93		1.025,56
5903	3716386	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-93	283,25	
5903	3716386		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11337		283,25
5903	3716387	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11337	690,37	
5903	3716387		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-203		690,37
5903	3716388	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-203	2.700,00	
5903	3716388		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-891		2.700,00
5903	3716389	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-891	73,47	
5903	3716389		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-42402		73,47
5903	3716390	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-42402	269,85	
5903	3716390		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24299		269,85
5903	3716391	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24299	3.210,20	
5903	3716391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-208		3.210,20
5903	3716392	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-208	115,10	
5903	3716392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-268828		115,10
5903	3716393	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-268828	341,64	
5903	3716393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44975		341,64
5903	3716394	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44975	21.170,07	
5903	3716394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44974		21.170,07
5903	3716395	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44974	13.048,88	
5903	3716395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-210		13.048,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716396	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	24.120,20	
5903	3716396		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		24.120,20
5903	3716397	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	279,00	
5903	3716397		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		279,00
5903	3716398	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.179,22	
5903	3716398		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.179,22
5903	3716399	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	878,06	
5903	3716399		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		878,06
5903	3716400	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	659,84	
5903	3716400		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		659,84
5903	3716401	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	390,60	
5903	3716401		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		390,60
5903	3716402	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.328,02	
5903	3716402		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.328,02
5903	3716403	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	14.324,39	
5903	3716403		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		14.324,39
5903	3716404	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	17.172,14	
5903	3716404		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		17.172,14
5903	3716405	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	17.590,82	
5903	3716405		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		17.590,82
5903	3716406	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	9.276,75	
5903	3716406		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		9.276,75
5903	3716407	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	3.785,10	
5903	3716407		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		3.785,10
5903	3716408	2.1.1.02.09.005		28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	21.073,19	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716408		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-903		21.073,19
5903	3716409	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-903	541,73	
5903	3716409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50		541,73
5903	3716410	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-379	2.250,60	
5903	3716410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-379		2.250,60
5903	3716411	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-678	22.761,75	
5903	3716411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-678		22.761,75
5903	3716412	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901	558,00	
5903	3716412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901		558,00
5903	3716413	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-891	8.370,00	
5903	3716413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-891		8.370,00
5903	3716414	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24299	836,53	
5903	3716414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24299		836,53
5903	3716415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10943	9.000,00	
5903	3716415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10943		9.000,00
5903	3716416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54	2.347,50	
5903	3716416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54		2.347,50
5903	3716417	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42402	341,64	
5903	3716417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42402		341,64
5903	3716418	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20052021	550,00	
5903	3716418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 20052021		550,00
5903	3716419	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2005202	675,17	
5903	3716419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2005202		675,17
5903	3716420	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 20052021	22.510,66	
5903	3716420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 20052021		22.510,66

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716421	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2005202	2.197,86	
5903	3716421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2005202		2.197,86
5903	3716422	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20052021	347,51	
5903	3716422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20052021		347,51
5903	3716423	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 214	219.866,63	
5903	3716423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 214		219.866,63
5903	3716424	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213	54.090,16	
5903	3716424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 213		54.090,16
5903	3716425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331942	853,17	
5903	3716425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 331942		853,17
5903	3716426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 58432	20.308,20	
5903	3716426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 58432		20.308,20
5903	3716427	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 84	3.500,00	
5903	3716427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 84		3.500,00
5903	3716428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118304	2.067,00	
5903	3716428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118304		2.067,00
5903	3716429	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 397	279.834,59	
5903	3716429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 397		279.834,59
5903	3716430	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1962	17.143,04	
5903	3716430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1962		17.143,04
5903	3716431	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 905	473.405,15	
5903	3716431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 905		473.405,15
5903	3716432	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 44	23.784,84	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 44		23.784,84
5903	3716433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3889	702,00	
5903	3716433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3889		702,00
5903	3716434	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15999	3.903,12	
5903	3716434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15999		3.903,12
5903	3716435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16575	867,86	
5903	3716435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16575		867,86
5903	3716436	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2489310	544,10	
5903	3716436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2489310		544,10
5903	3716437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11458	18.624,32	
5903	3716437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11458		18.624,32
5903	3716438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 119	8.905,60	
5903	3716438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 119		8.905,60
5903	3716439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILESA GESTAO MED. HOSP. LTDA 396	311.689,33	
5903	3716439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILESA GESTAO MED. HOSP. LTDA 396		311.689,33
5903	3716440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMACIA NACIONAL S A 436317	10.620,00	
5903	3716440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMACIA NACIONAL S A 436317		10.620,00
5903	3716441	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 712	442.263,25	
5903	3716441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 712		442.263,25
5903	3716442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 926	5.421,00	
5903	3716442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 926		5.421,00
5903	3716443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358127	1.920,00	
5903	3716443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 358127		1.920,00
5903	3716444	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 419	174.962,77	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 419		174.962,77
5903	3716445	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 257	56.719,11	
5903	3716445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 257		56.719,11
5903	3716446	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 458	43.774,57	
5903	3716446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 458		43.774,57
5903	3716447	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 457	15.205,90	
5903	3716447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 457		15.205,90
5903	3716448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 27	452.861,61	
5903	3716448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 27		452.861,61
5903	3716449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1985	2.357,88	
5903	3716449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1985		2.357,88
5903	3716450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 36581	6.790,00	
5903	3716450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 36581		6.790,00
5903	3716451	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 59	146.780,37	
5903	3716451		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 59		146.780,37
5903	3716452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 925	10.842,00	
5903	3716452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 925		10.842,00
5903	3716453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357598	2.040,00	
5903	3716453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357598		2.040,00
5903	3716454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 13429	19.346,00	
5903	3716454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 13429		19.346,00
5903	3716455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1871080	1.950,00	
5903	3716455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1871080		1.950,00
5903	3716456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR	1.515,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 870		
5903	3716456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 870		1.515,00
5903	3716457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72392	2.115,60	
5903	3716457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72392		2.115,60
5903	3716458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22235	867,00	
5903	3716458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22235		867,00
5903	3716459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155366	3.210,00	
5903	3716459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155366		3.210,00
5903	3716460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332062	2.544,27	
5903	3716460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332062		2.544,27
5903	3716461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155398	1.593,00	
5903	3716461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155398		1.593,00
5903	3716462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155367	15.682,00	
5903	3716462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155367		15.682,00
5903	3716463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934105	534,80	
5903	3716463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934105		534,80
5903	3716464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339	10.668,94	
5903	3716464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339		10.668,94
5903	3716465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1176332	321,50	
5903	3716465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1176332		321,50
5903	3716466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 170097	780,00	
5903	3716466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 170097		780,00
5903	3716467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 28906	1.926,60	
5903	3716467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO		1.926,60

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA EPP (INATIVO) 28906		
5903	3716468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED	7.120,80	
5903	3716468		1.1.1.02.02.001	PROD HOSPITALARES LTDA 11000		7.120,80
5903	3716469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED	8.382,50	
5903	3716469		1.1.1.02.02.001	PROD HOSPITALARES LTDA 11000		8.382,50
5903	3716470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL	396,00	
5903	3716470		1.1.1.02.02.001	LTDA 26796		396,00
5903	3716471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL	13,44	
5903	3716471		1.1.1.02.02.001	LTDA 26827		13,44
5903	3716472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	1.296,22	
5903	3716472		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16698		1.296,22
5903	3716473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	4.479,19	
5903	3716473		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16697		4.479,19
5903	3716474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	4.479,19	
5903	3716474		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16696		4.479,19
5903	3716475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	4.422,72	
5903	3716475		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16695		4.422,72
5903	3716476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	4.922,72	
5903	3716476		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16694		4.922,72
5903	3716477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	5.703,98	
5903	3716477		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16693		5.703,98
5903	3716478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	1.447,24	
5903	3716478		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16692		1.447,24
5903	3716479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	1.447,24	
5903	3716479		1.1.1.02.02.001	EIRELI 16691		1.447,24
5903	3716480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR	2.235,59	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 16689		
5903	3716480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16689		2.235,59
5903	3716481	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20052021	94.613,52	
5903	3716481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20052021		94.613,52
5903	3716482	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-279	13.723,83	
5903	3716482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-279		13.723,83
5903	3716483	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-47	10.412,41	
5903	3716483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-47		10.412,41
5903	3716484	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220	164,24	
5903	3716484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220		164,24
5903	3716485	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-221	73,37	
5903	3716485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-221		73,37
5903	3716486	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-1196	279,00	
5903	3716486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-1196		279,00
5903	3716487	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219	1.472,49	
5903	3716487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219		1.472,49
5903	3716488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-279	4.427,04	
5903	3716488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-279		4.427,04
5903	3716489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-47	3.358,84	
5903	3716489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-47		3.358,84
5903	3716490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-220	52,98	
5903	3716490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-220		52,98
5903	3716491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-221	23,67	
5903	3716491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-221		23,67
5903	3716492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1196	90,00	
5903	3716492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1196		90,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1196		
5903	3716493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-219	475,00	
5903	3716493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-219		475,00
5903	3716494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-413	2.992,50	
5903	3716494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-413		2.992,50
5903	3716495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253	1.221,00	
5903	3716495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253		1.221,00
5903	3716496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-903	6.797,80	
5903	3716496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-903		6.797,80
5903	3716497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50	174,75	
5903	3716497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50		174,75
5903	3716498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-379	726,00	
5903	3716498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-379		726,00
5903	3716499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-678	7.342,50	
5903	3716499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-678		7.342,50
5903	3716500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901	180,00	
5903	3716500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901		180,00
5903	3716501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268828	37,13	
5903	3716501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268828		37,13
5903	3716502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-44974	4.552,70	
5903	3716502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-44974		4.552,70
5903	3716503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3947	647,76	
5903	3716503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3947		647,76
5903	3716504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-210	2.806,21	
5903	3716504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-210		2.806,21
5903	3716752	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.050.000,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716752		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.050.000,81
Total do dia:					10.958.149,91	10.958.149,91
GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714911	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859	705,60	
5903	3714911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859		705,60
5903	3714965	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693	264,50	
5903	3714965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693		264,50
5903	3715031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959	3.710,20	
5903	3715031		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959		3.710,20
5903	3715064	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48310	9.403,17	
5903	3715064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48310		9.403,17
5903	3715124	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785	891,70	
5903	3715124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785		891,70
5903	3715134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989	66,83	
5903	3715134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989		66,83
5903	3715235	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	575,29	
5903	3715235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		575,29
5903	3715238	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	107,52	
5903	3715238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		107,52
5903	3715241	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715327	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	299,90	
5903	3715327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		299,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715328	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	222,80	
5903	3715328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		222,80
5903	3715330	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		26,88
5903	3715399	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.096,39	
5903	3715399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.096,39
5903	3715403	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		26,88
5903	3715407	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	905,90	
5903	3715407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		905,90
5903	3715475	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	614,71	
5903	3715475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		614,71
5903	3715535	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	486,29	
5903	3715535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		486,29
5903	3715540	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	299,90	
5903	3715540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		299,90
5903	3715541	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493633 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	270,87	
5903	3715541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493633 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		270,87
5903	3715542	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	40,32	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		40,32
5903	37155433.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	37155443.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494709 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.124,10	
5903	3715544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494709 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.124,10
5903	37155903.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300	614,71	
5903	3715590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300		614,71
5903	37156193.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	326,00	
5903	3715619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		326,00
5903	37156813.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494631 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	367,62	
5903	3715681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494631 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		367,62
5903	37156833.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.181,96	
5903	3715683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.181,96
5903	37156843.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		40,32
5903	37156853.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		648,11
5903	37157533.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	37157583.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715758		2.1.1.02.01.001	EIRELI 494697 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
5903	3715760	2.1.1.02.01.002		EIRELI 494697 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	782,60	
5903	3715760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		782,60
5903	3715761	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	24.584,47	
5903	3715761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		24.584,47
5903	3715767	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA	3.183,39	
5903	3715767		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.183,39
5903	3715768	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	2.250,60	
5903	3715768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		2.250,60
5903	3715770	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	558,00	
5903	3715770		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00
5903	3715771	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.005,88	
5903	3715771		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.005,88
5903	3715775	2.1.1.02.01.002		Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4.642,50	
5903	3715775		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		4.642,50
5903	3715786	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,93	
5903	3715786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.252,93
5903	3715792	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	9.004,73	
5903	3715792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		9.004,73
5903	3715793	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	14.402,11	
5903	3715793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		14.402,11
5903	3715798	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	16.041,57	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		16.041,57
Total do dia:					106.556,27	106.556,27
GOIANIA,		22 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714913	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062	1.397,84	
5903	3714913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062		1.397,84
Total do dia:					1.397,84	1.397,84
GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3714886	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	125,00	
5903	3714886		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		125,00
5903	3714887	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	10,00	
5903	3714887		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		10,00
5903	3715764	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	22.761,75	
5903	3715764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		22.761,75
5903	3715772	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	200,88	
5903	3715772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		200,88
5903	3715776	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	279,00	
5903	3715776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		279,00
5903	3715777	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	974,71	
5903	3715777		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		974,71
5903	3715790	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	3.210,20	
5903	3715790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.210,20
5903	3715791	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	13.048,88	
5903	3715791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		13.048,88
5903	3716505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 58553	2.170,02	
5903	3716505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 58553		2.170,02
5903	3716506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492574	246,16	
5903	3716506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		246,16

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				492574		
5903	3716507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5810	1.250,00	
5903	3716507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5810		1.250,00
5903	3716508	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11899	47.130,00	
5903	3716508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11899		47.130,00
5903	3716509	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28983	432,72	
5903	3716509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28983		432,72
5903	3716510	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1475	13.277,82	
5903	3716510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1475		13.277,82
5903	3716511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16162	2.288,76	
5903	3716511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16162		2.288,76
5903	3716512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3373	200,00	
5903	3716512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3373		200,00
5903	3716513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4175	525,02	
5903	3716513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4175		525,02
5903	3716514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4176	525,02	
5903	3716514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4176		525,02
5903	3716515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492570	648,11	
5903	3716515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492570		648,11
5903	3716516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492573	13,44	
5903	3716516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492573		13,44
5903	3716517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492580	1.296,22	
5903	3716517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492580		1.296,22

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492806	55,42	
5903	3716518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492806		55,42
5903	37165192	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492572	936,58	
5903	3716519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492572		936,58
5903	37165202	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492439	26,88	
5903	3716520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492439		26,88
5903	37165212	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492443	148,40	
5903	3716521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492443		148,40
5903	37165222	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491679	40,32	
5903	3716522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491679		40,32
5903	37165232	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492455	26,88	
5903	3716523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492455		26,88
5903	37165242	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492444	2.002,29	
5903	3716524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492444		2.002,29
5903	37165252	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491678	40,32	
5903	3716525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491678		40,32
5903	37165262	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492834	26,88	
5903	3716526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492834		26,88
5903	37165272	1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492830	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492830		648,11
5903	3716528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492454	13,44	
5903	3716528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492454		13,44
5903	3716529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491684	53,76	
5903	3716529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491684		53,76
5903	3716530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492441	648,11	
5903	3716530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492441		648,11
5903	3716531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492575	648,11	
5903	3716531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492575		648,11
5903	3716532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492802	905,90	
5903	3716532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492802		905,90
5903	3716533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492579	648,11	
5903	3716533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492579		648,11
5903	3716534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492453	326,00	
5903	3716534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492453		326,00
5903	3716535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492586	700,40	
5903	3716535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492586		700,40
5903	3716536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491632	13,44	
5903	3716536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491632		13,44

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493297	648,11	
5903	3716537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493297		648,11
5903	3716538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492581	648,11	
5903	3716538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492581		648,11
5903	3716539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491683	13,44	
5903	3716539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491683		13,44
5903	3716540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492436	26,88	
5903	3716540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492436		26,88
5903	3716541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492840	26,88	
5903	3716541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492840		26,88
5903	3716542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492437	26,88	
5903	3716542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492437		26,88
5903	3716543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492440	103,73	
5903	3716543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492440		103,73
5903	3716544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491681	53,76	
5903	3716544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491681		53,76
5903	3716545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492577	3.778,15	
5903	3716545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492577		3.778,15
5903	3716546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491682	26,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491682		26,88
5903	3716547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491629	26,88	
5903	3716547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491629		26,88
5903	3716548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492438	13,44	
5903	3716548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492438		13,44
5903	3716549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491669	302,15	
5903	3716549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491669		302,15
5903	3716550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492582	648,11	
5903	3716550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492582		648,11
5903	3716551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492445	288,71	
5903	3716551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492445		288,71
5903	3716552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492451	251,22	
5903	3716552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492451		251,22
5903	3716553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492448	550,96	
5903	3716553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492448		550,96
5903	3716554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492843	13,44	
5903	3716554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492843		13,44
5903	3716555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492584	211,04	
5903	3716555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492584		211,04

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491676	194,70	
5903	3716556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491676		194,70
5903	3716557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492832	648,11	
5903	3716557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492832		648,11
5903	3716558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492450	1.369,74	
5903	3716558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492450		1.369,74
5903	3716559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492585	299,90	
5903	3716559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492585		299,90
5903	3716560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492837	13,44	
5903	3716560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492837		13,44
5903	3716561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492587	648,11	
5903	3716561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492587		648,11
5903	3716562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492447	183,81	
5903	3716562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492447		183,81
5903	3716563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492457	13,44	
5903	3716563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492457		13,44
5903	3716564	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO S I N D I C A T O D O S FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 699	75,00	
5903	3716564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO S I N D I C A T O D O S FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 699		75,00
5903	3716743	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	55.000,80	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716743		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		55.000,80
Total do dia:					184.628,88	184.628,88
GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3743583	3.2.1.40.11.023	1.9.1.02.03.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 286	354.440,09	354.440,09
5903	3714888	3.2.1.40.19.001		RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	751.818,74	
5903	3714888		1.1.1.02.02.001	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE		751.818,74
5903	3714892	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
5903	3714892		1.1.1.02.02.006	DB CEST PJ		169,00
5903	3714893	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
5903	3714893		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		169,00
5903	3714894	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
5903	3714894		1.1.1.02.02.004	DB CEST PJ		169,00
5903	3714895	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
5903	3714895		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		169,00
5903	3714970	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 1536	1.010,00	
5903	3714970		1.1.5.02.01.008	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 1536		1.010,00
5903	3715004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344	1.249,86	
5903	3715004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344		1.249,86
5903	3715038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197	9.887,00	
5903	3715038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197		9.887,00
5903	3715138	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011	387,96	
5903	3715138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011		387,96
5903	3715139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334214	1.851,96	
5903	3715139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334214		1.851,96
5903	3715140	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50998	1.123,20	
5903	3715140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50998		1.123,20
5903	3715141	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740	281,40	
5903	3715141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740		281,40
5903	3715215	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	989,15	
5903	3715215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		989,15
5903	3715216	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	183,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		183,81
5903	3715217	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.096,39	
5903	3715217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.096,39
5903	3715226	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578 MATERIAL CIRUGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578 MATERIAL CIRUGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715227	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715228	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715229	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.323,10	
5903	3715229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.323,10
5903	3715230	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21484 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO	845,80	
5903	3715230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21484 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO		845,80
5903	3715311	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494719 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494719 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715318	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674 MATERIAL CIRUGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674 MATERIAL CIRUGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715319	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715320	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715321	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494721 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494721 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715374	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	55,42	
5903	3715374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		55,42
5903	3715375	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		13,44
5903	3715376	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	3715388	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	288,71	
5903	3715388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		288,71
5903	3715389	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715390	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4261 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4261 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		525,02
5903	3715452	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715453	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	2.235,59	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		2.235,59
5903	3715454	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	291,33	
5903	3715454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		291,33
5903	3715466	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715467	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	3.422,72	
5903	3715467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		3.422,72
5903	3715468	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4271 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	4.922,72	
5903	3715468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4271 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		4.922,72
5903	3715476	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494477 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	723,62	
5903	3715476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494477 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		723,62
5903	3715509	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715510	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494292 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494292 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715511	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	367,62	
5903	3715511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		367,62
5903	3715512	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.163,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715513	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	3715514	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494481 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	367,62	
5903	3715514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494481 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		367,62
5903	3715525	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715526	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715527	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715528	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494715 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.163,90	
5903	3715528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494715 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.163,90
5903	3715588	1.9.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 286	354.440,09	
5903	3715588		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 286		342.034,69
5903	3715588		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA		5.316,60
5903	3715588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA		7.088,80
5903	3715589	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	728,75	
5903	3715589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		728,75
5903	3715598	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		525,02
5903	3715599	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4260 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	525,02	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4260 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		525,02
5903	3715600	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21485 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21485 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO		525,02
5903	3715660	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494724 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494724 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715661	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	534,97	
5903	3715661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		534,97
5903	3715674	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	3.922,72	
5903	3715674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		3.922,72
5903	3715675	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		525,02
5903	3715676	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		525,02
5903	3715735	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494723 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494723 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715736	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	661,55	
5903	3715736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		661,55
5903	3715737	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	989,15	
5903	3715737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		989,15

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715745	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715747	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO	525,02	
5903	3715747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO		525,02
5903	3716565	3.2.1.40.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 25052021	22.712,02	
5903	3716565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 25052021		22.712,02
5903	3716566	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9526	1.560,00	
5903	3716566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9526		1.560,00
5903	3716567	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 25052021	2.214,23	
5903	3716567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 25052021		2.214,23
5903	3716742	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	780.000,71	
5903	3716742		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		780.000,71
Total do dia:					2.326.923,84	2.326.923,84

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3716756	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.05.002	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 GRRF	4.350,83	4.350,83
5903	3714889	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	92,50	
5903	3714889		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		92,50
5903	3714890	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	2,50	
5903	3714890		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		2,50
5903	3714914	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559	51.150,00	
5903	3714914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559		51.150,00
5903	3715005	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126	242,40	
5903	3715005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126		242,40
5903	3715006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162	41.512,50	
5903	3715006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162		41.512,50
5903	3715039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1890145	14.000,00	
5903	3715039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1890145		14.000,00
5903	3715076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE	34.000,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715076		1.1.5.02.01.001	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129		34.000,00
5903	3715106	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825	4.196,19	
5903	3715106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825		4.196,19
5903	3715107	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334276	433,10	
5903	3715107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334276		433,10
5903	3715108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822	4.485,00	
5903	3715108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822		4.485,00
5903	3715142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978	1.922,40	
5903	3715142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978		1.922,40
5903	3715191	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935	235,88	
5903	3715191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935		235,88
5903	3715193	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496229	1.296,22	
5903	3715193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496229		1.296,22
5903	3715194	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241	936,58	
5903	3715194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241		936,58
5903	3715195	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243	299,90	
5903	3715195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243		299,90
5903	3715196	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245	1.296,22	
5903	3715196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245		1.296,22
5903	3715197	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260	1.096,39	
5903	3715197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260		1.096,39
5903	3715198	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271	1.181,96	
5903	3715198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271		1.181,96
5903	3715199	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	548,41	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 496272		
5903	3715199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496272		548,41
5903	37152003.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814	224,13	
5903	3715200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814		224,13
5903	37152013.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826	1.163,90	
5903	3715201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826		1.163,90
5903	37152073.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	37152083.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	37152203.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5663 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5663 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	37152213.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5664 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5664 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		148,40
5903	37152223.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	299,90	
5903	3715222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		299,90
5903	37152233.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494487 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	275,48	
5903	3715223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494487 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		275,48
5903	37152813.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495938	936,58	
5903	3715281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495938		936,58
5903	37152823.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224	40,32	
5903	3715282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224		40,32
5903	37152843.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230		648,11
5903	3715285	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261	936,58	
5903	3715285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261		936,58
5903	3715286	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449	686,87	
5903	3715286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449		686,87
5903	3715287	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454	936,58	
5903	3715287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454		936,58
5903	3715288	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496794	347,49	
5903	3715288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496794		347,49
5903	3715290	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828	561,66	
5903	3715290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828		561,66
5903	3715298	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715299	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715302	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715316	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5665 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	334,76	
5903	3715316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5665 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		334,76
5903	3715317	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	326,00	
5903	3715317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		326,00
5903	3715355	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495936	936,58	
5903	3715355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 495936		
5903	3715356	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939	288,92	
5903	3715356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939		288,92
5903	3715357	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228	26,88	
5903	3715357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228		26,88
5903	3715359	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246	1.944,33	
5903	3715359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246		1.944,33
5903	3715360	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254	1.120,00	
5903	3715360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254		1.120,00
5903	3715361	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265	1.085,43	
5903	3715361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265		1.085,43
5903	3715362	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266	26,88	
5903	3715362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266		26,88
5903	3715363	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799	723,62	
5903	3715363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799		723,62
5903	3715364	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804	936,58	
5903	3715364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804		936,58
5903	3715365	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812	936,58	
5903	3715365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812		936,58
5903	3715367	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819	175,28	
5903	3715367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819		175,28
5903	3715368	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832	3.405,37	
5903	3715368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832		3.405,37
5903	3715371	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	37153853.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5661 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	203,82	
5903	3715385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5661 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		203,82
5903	37154293.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934	1.085,43	
5903	3715429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934		1.085,43
5903	37154303.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239	296,13	
5903	3715430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239		296,13
5903	37154313.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240	1.096,39	
5903	3715431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240		1.096,39
5903	37154323.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247	648,11	
5903	3715432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247		648,11
5903	37154333.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462	1.054,91	
5903	3715433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462		1.054,91
5903	37154343.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796	688,43	
5903	3715434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796		688,43
5903	37154353.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801	905,90	
5903	3715435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801		905,90
5903	37154373.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823	302,36	
5903	3715437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823		302,36
5903	37154383.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830	183,81	
5903	3715438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830		183,81
5903	37154393.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831	4.896,13	
5903	3715439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831		4.896,13
5903	37154443.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	37154453.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	13,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715445		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 16852 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715446	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16852 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16857 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715447	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715464	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		13,44
5903	3715490	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273	2.439,30	
5903	3715490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273		2.439,30
5903	3715495	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937	288,92	
5903	3715495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937		288,92
5903	3715496	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242	1.150,16	
5903	3715496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242		1.150,16
5903	3715497	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451	936,58	
5903	3715497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451		936,58
5903	3715498	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458	648,11	
5903	3715498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458		648,11
5903	3715499	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795	723,62	
5903	3715499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795		723,62
5903	3715500	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810	936,58	
5903	3715500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810		936,58
5903	3715506	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO		
5903	3715506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37155243.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	575,29	
5903	3715524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		575,29
5903	37155693.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932	1.096,39	
5903	3715569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932		1.096,39
5903	37155703.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238	1.096,39	
5903	3715570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238		1.096,39
5903	37155713.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250	648,11	
5903	3715571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250		648,11
5903	37155723.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252	936,58	
5903	3715572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252		936,58
5903	37155733.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.262,24	
5903	3715573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.262,24
5903	37155743.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496269	1.163,90	
5903	3715574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496269		1.163,90
5903	37155753.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457	648,11	
5903	3715575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457		648,11
5903	37155763.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465	936,58	
5903	3715576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465		936,58
5903	37155773.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806	936,58	
5903	3715577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806		936,58
5903	37155783.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813	1.120,00	
5903	3715578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813		1.120,00
5903	37155803.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 496824		
5903	3715580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
5903	3715582	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496824 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858	648,11	
5903	3715582		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858		648,11
5903	3715583	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860	648,11	
5903	3715583		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860		648,11
5903	3715593	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	588,82	
5903	3715593		2.1.1.02.01.001	EIRELI 494483 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		588,82
5903	3715594	3.2.1.30.01.014		EIRELI 494483 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	699,36	
5903	3715594		2.1.1.02.01.001	EIRELI 494484 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		699,36
5903	3715595	3.2.1.30.01.014		EIRELI 494484 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
5903	3715595		2.1.1.02.01.001	EIRELI 494485 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
5903	3715636	3.2.1.30.01.014		EIRELI 494485 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
5903	3715636		2.1.1.02.01.001	EIRELI 495933 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
5903	3715637	3.2.1.30.01.014		EIRELI 495933 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	110,11	
5903	3715637		2.1.1.02.01.001	EIRELI 496219 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		110,11
5903	3715638	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496219 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	
5903	3715638		2.1.1.02.01.001	EIRELI 496221 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
5903	3715639	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496221 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
5903	3715639		2.1.1.02.01.001	EIRELI 496222 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
5903	3715641	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496222 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR	381,06	
5903	3715641		2.1.1.02.01.001	EIRELI 496234 REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR		381,06
5903	3715642	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496234 REF. A COMPRA/SERV. DE	534,97	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715642		2.1.1.02.01.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237		534,97
5903	3715643	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237	561,66	
5903	3715643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496249		561,66
5903	3715644	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496249	313,34	
5903	3715644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255		313,34
5903	3715645	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255	459,29	
5903	3715645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496262		459,29
5903	3715646	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496262	1.096,39	
5903	3715646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496802		1.096,39
5903	3715647	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	1.096,39	
5903	3715647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		1.096,39
5903	3715648	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816	1.096,39	
5903	3715648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816		1.096,39
5903	3715649	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817	274,10	
5903	3715649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817		274,10
5903	3715650	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818	299,90	
5903	3715650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818		299,90
5903	3715651	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820	148,40	
5903	3715651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820		148,40
5903	3715652	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829	423,88	
5903	3715652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829		423,88
5903	3715653	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833	302,36	
5903	3715653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833		302,36
5903	3715657	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715666	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5662 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5662 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	3715668	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494488 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	288,92	
5903	3715668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494488 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		288,92
5903	3715670	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5660 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	55,42	
5903	3715670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5660 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		55,42
5903	3715717	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233	806,94	
5903	3715717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233		806,94
5903	3715718	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235	1.120,00	
5903	3715718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235		1.120,00
5903	3715719	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244	648,11	
5903	3715719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244		648,11
5903	3715720	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251	648,11	
5903	3715720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251		648,11
5903	3715721	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257	347,49	
5903	3715721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257		347,49
5903	3715722	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259	936,58	
5903	3715722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259		936,58
5903	3715723	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797	288,71	
5903	3715723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797		288,71
5903	3715724	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807	1.109,83	
5903	3715724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807		1.109,83
5903	3715725	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821	288,71	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821		288,71
5903	3715728	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715729	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715743	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	764,34	
5903	3715743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		764,34
5903	3715744	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	862,68	
5903	3715744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		862,68
5903	3716568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492925	648,11	
5903	3716568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492925		648,11
5903	3716569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492926	648,11	
5903	3716569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492926		648,11
5903	3716570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492871	1.296,22	
5903	3716570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492871		1.296,22
5903	3716571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492920	1.296,22	
5903	3716571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492920		1.296,22
5903	3716572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492921	1.984,65	
5903	3716572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492921		1.984,65
5903	3716573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716573		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716574	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.296,22	
5903	3716574		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.296,22
5903	3716575	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
5903	3716575		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716576	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
5903	3716576		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716577	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	315,80	
5903	3716577		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		315,80
5903	3716578	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	275,48	
5903	3716578		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492913 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		275,48
5903	3716579	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	235,88	
5903	3716579		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492912 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		235,88
5903	3716580	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	26,88	
5903	3716580		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		26,88
5903	3716581	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	107,52	
5903	3716581		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		107,52
5903	3716582	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	13,44	
5903	3716582		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		13,44

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716583	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	55,42	
5903	3716583		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		55,42
5903	3716584	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	55,66	
5903	3716584		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		55,66
5903	3716585	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	286,97	
5903	3716585		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		286,97
5903	3716586	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	703,14	
5903	3716586		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		703,14
5903	3716587	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492904 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
5903	3716587		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716588	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
5903	3716588		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716589	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	905,90	
5903	3716589		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		905,90
5903	3716590	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	950,02	
5903	3716590		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		950,02
5903	3716591	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492885 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	1.096,39	
5903	3716591		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		1.096,39
5903	3716592	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492877		
5903	3716592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492877		
5903	37165932.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492874		
5903	3716593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492874		
5903	37165942.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	53,76	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492869		
5903	3716594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		53,76
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492869		
5903	37165952.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492868		
5903	3716595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492868		
5903	37165962.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492866		
5903	3716596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492866		
5903	37165972.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492864		
5903	3716597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492864		
5903	37165982.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492859		
5903	3716598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492859		
5903	37165992.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492858		
5903	3716599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492858		
5903	37166002.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	26,88	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492855		
5903	3716600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		26,88
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492855		
5903	37166012.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	40,32	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492853		
5903	3716601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		40,32

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716602	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	13,44	
5903	3716602		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		13,44
5903	3716603	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	13,44	
5903	3716603		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		13,44
5903	3716604	2.1.1.02.05.002		28638-2 HUGO FERIAS 1/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	2.163,05	
5903	3716604		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO FERIAS 1/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		2.163,05
5903	3716605	2.1.1.02.05.002		28638-2 HUGO FERIAS 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	145.131,91	
5903	3716605		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO FERIAS 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		145.131,91
5903	3716606	2.1.1.02.05.002		28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	4.350,83	
5903	3716606		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		4.350,83
5903	3716607	3.2.1.40.01.002		28638-2 HUGO RESCISÃO 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	15.266,68	
5903	3716607		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO RESCISÃO 26052021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		15.266,68
5903	3716608	2.1.1.02.01.001		28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	648,11	
5903	3716608		1.1.1.02.02.001	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU		648,11
5903	3716746	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	184.000,46	
5903	3716746		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		184.000,46
Total do dia:					612.154,31	612.154,31

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3743587	1.9.1.02.03.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297	2.859,00	2.859,00
5885	3743588	1.9.1.02.03.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A C O M P R A / S E R V . D E F R I G E L A R C O M E R C I O E D I S T R I B U I C A O S / A 2 7 3 3 2 8	2.858,99	2.858,99
5903	3714891	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	110,00	
5903	3714891		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		110,00
5903	3714912	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938	22.200,00	
5903	3714912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938		22.200,00
5903	3714966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17774	360,00	
5903	3714966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI -		360,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EPP 17774		
5903	3715001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81	24.480,00	
5903	3715001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81		24.480,00
5903	3715032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30119	2.312,50	
5903	3715032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30119		2.312,50
5903	3715075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862	4.282,74	
5903	3715075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862		4.282,74
5903	3715451	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328	2.858,99	
5903	3715451		1.2.3.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328		2.858,99
5903	3715587	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297	2.859,00	
5903	3715587		1.2.3.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297		2.859,00
5903	3715762	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	399,99	
5903	3715762		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		399,99
5903	3715763	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	647,76	
5903	3715763		2.1.1.02.09.009	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
5903	3715765	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	21.426,22	
5903	3715765		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		21.426,22
5903	3715766	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	341,64	
5903	3715766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		341,64
5903	3715782	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.846,12	
5903	3715782		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.846,12
5903	3715783	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	111,45	
5903	3715783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		111,45
5903	3715784	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	18.000,00	
5903	3715784		2.1.1.02.09.008	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.000,00
5903	3715789	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD	3.900,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ANESTESIOLOGISTA		
5903	3715789		2.1.1.02.09.007	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.900,00
5903	3715799	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	10.044,53	
5903	3715799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		10.044,53
5903	3715804	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES 27052021	2.771.062,71	
5903	3715804		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES 27052021		2.771.062,71
5903	3716609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16723	2.235,59	
5903	3716609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16723		2.235,59
5903	3716610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16757	127,66	
5903	3716610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16757		127,66
5903	3716611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16756	1.900,00	
5903	3716611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16756		1.900,00
5903	3716612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16731	2.170,00	
5903	3716612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16731		2.170,00
5903	3716613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 122	12.272,00	
5903	3716613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 122		12.272,00
5903	3716614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2382	5.082,04	
5903	3716614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2382		5.082,04
5903	3716615	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 286	325.553,23	
5903	3716615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 286		325.553,23
5903	3716616	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2491835	440,90	
5903	3716616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2491835		440,90
5903	3716617	2.1.1.02.19.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137626379	97.334,15	
5903	3716617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2137626379		97.334,15
5903	3716618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11085	569.100,00	
5903	3716618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11085		569.100,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	37166192.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1316	4.860,00	
5903	3716619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1316		4.860,00
5903	37166202.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19254	6.220,50	
5903	3716620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19254		6.220,50
5903	37166212.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 271724	2.249,43	
5903	3716621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 271724		2.249,43
5903	37166222.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 48	171.404,97	
5903	3716622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 48		171.404,97
5903	37166232.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46981	5.756,52	
5903	3716623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46981		5.756,52
5903	37166242.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3991	50.870,46	
5903	3716624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3991		50.870,46
5903	37166252.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46985	361.020,20	
5903	3716625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 46985		361.020,20
5903	37166262.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52668	150,00	
5903	3716626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52668		150,00
5903	37166272.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121875	3.024,00	
5903	3716627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121875		3.024,00
5903	37166282.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 332530	611,16	
5903	3716628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 332530		611,16
5903	37166292.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 173330	100,00	
5903	3716629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 173330		100,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178633	612,90	
5903	3716630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1178633		612,90
5903	3716631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 332533	1.239,74	
5903	3716631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 332533		1.239,74
5903	3716632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934799	4.071,00	
5903	3716632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934799		4.071,00
5903	3716633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27329	270,30	
5903	3716633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27329		270,30
5903	3716634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 478474	1.140,00	
5903	3716634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 478474		1.140,00
5903	3716635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 74497	5.780,50	
5903	3716635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 74497		5.780,50
5903	3716636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1873231	9.750,00	
5903	3716636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1873231		9.750,00
5903	3716637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1333999	3.199,31	
5903	3716637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1333999		3.199,31
5903	3716638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2682	1.150,00	
5903	3716638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2682		1.150,00
5903	3716639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3918	4.563,00	
5903	3716639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3918		4.563,00
5903	3716640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437515	9.600,00	
5903	3716640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437515		9.600,00
5903	3716641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17492	264,00	
5903	3716641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R		264,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RANULFO EIRELI - EPP 17492		
5903	3716642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3415	850,00	
5903	3716642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3415		850,00
5903	3716643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 875	1.485,00	
5903	3716643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 875		1.485,00
5903	3716644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22267	344,50	
5903	3716644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22267		344,50
5903	3716645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17468	480,00	
5903	3716645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17468		480,00
5903	3716646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10881	52,55	
5903	3716646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10881		52,55
5903	3716647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155623	680,47	
5903	3716647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155623		680,47
5903	3716648	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 33	13.800,00	
5903	3716648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 33		13.800,00
5903	3716649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16755	3.618,10	
5903	3716649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16755		3.618,10
5903	3716650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16754	3.922,72	
5903	3716650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16754		3.922,72
5903	3716651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16753	4.922,72	
5903	3716651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16753		4.922,72
5903	3716652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16750	4.479,19	
5903	3716652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16750		4.479,19
5903	3716653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16749	648,11	
5903	3716653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16749		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16748	26,88	
5903	3716654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16748		26,88
5903	3716655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16747	13,44	
5903	3716655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16747		13,44
5903	3716656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16746	26,88	
5903	3716656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16746		26,88
5903	3716657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16745	648,11	
5903	3716657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16745		648,11
5903	3716658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16744	648,11	
5903	3716658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16744		648,11
5903	3716659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16743	648,11	
5903	3716659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16743		648,11
5903	3716660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16742	648,11	
5903	3716660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16742		648,11
5903	3716661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16741	648,11	
5903	3716661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16741		648,11
5903	3716662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16740	648,11	
5903	3716662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16740		648,11
5903	3716663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16739	648,11	
5903	3716663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16739		648,11
5903	3716664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16732	648,11	
5903	3716664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16732		648,11
5903	3716665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16733	648,11	
5903	3716665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16733		648,11
5903	3716666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16734	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16734		648,11
5903	37166672.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16735	648,11	
5903	3716667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16735		648,11
5903	37166682.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16736	648,11	
5903	3716668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16736		648,11
5903	37166692.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16737	648,11	
5903	3716669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16737		648,11
5903	37166702.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16738	648,11	
5903	3716670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16738		648,11
5903	37166712.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16729	1.447,24	
5903	3716671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16729		1.447,24
5903	37166722.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16728	1.873,78	
5903	3716672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16728		1.873,78
5903	37166732.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16727	2.235,59	
5903	3716673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16727		2.235,59
5903	37166742.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16726	1.870,16	
5903	3716674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16726		1.870,16
5903	37166752.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16725	2.235,59	
5903	3716675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16725		2.235,59
5903	37166762.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16724	1.511,97	
5903	3716676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16724		1.511,97
5903	37167471.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	326.000,17	
5903	3716747		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		326.000,17
5903	37167481.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	19.000,55	
5903	3716748		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		19.000,55
5903	37167491.1.1.02.02.001			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.374.909,00	
5903	3716749		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.374.909,00
Total do dia:					6.332.593,35	6.332.593,35

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3743589	1.9.1.02.03.001	2.1.1.02.01.001	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 39	3.736,17	3.736,17
5903	3714901	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278 INTS BORD. 89	2.771.000,00	
5903	3714901		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278 INTS BORD. 89		2.771.000,00
5903	3714932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381	719,68	
5903	3714932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381		719,68
5903	3714933	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73145	5.375,60	
5903	3714933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73145		5.375,60
5903	3715002	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14097	5.622,50	
5903	3715002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14097		5.622,50
5903	3715033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311	3.300,00	
5903	3715033		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311		3.300,00
5903	3715034	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164	2.141,37	
5903	3715034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164		2.141,37
5903	3715096	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441762	11.900,00	
5903	3715096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441762		11.900,00
5903	3715097	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782	9.600,00	
5903	3715097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782		9.600,00
5903	3715098	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713	1.845,00	
5903	3715098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713		1.845,00
5903	3715099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212	20.800,00	
5903	3715099		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212		20.800,00
5903	3715103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266	2.729,00	
5903	3715103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266		2.729,00
5903	3715187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890	265.000,00	
5903	3715187		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890		265.000,00
5903	3715305	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 39	3.736,17	
5903	3715305		1.2.3.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 39		3.736,17
5903	3715312	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4385	2.922,72	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715312		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		2.922,72
5903	37153153.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4385 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	5.703,98	
5903	3715315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		5.703,98
5903	37153823.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	98,47	
5903	3715382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521		98,47
5903	37153871.1.5.02.01.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521	2.170,02	
5903	3715387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58553		2.170,02
5903	37154593.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 58553	648,11	
5903	3715459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745		648,11
5903	37154632.1.1.02.07.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745	75,00	
5903	3715463		2.1.1.02.07.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 699		75,00
5903	37155923.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 699	40,32	
5903	3715592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520		40,32
5903	37156673.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520	525,02	
5903	3715667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		525,02
5903	37167291.1.1.02.04.007			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	2.771.000,00	
5903	3716729		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		2.771.000,00
Total do dia:					5.890.689,13	5.890.689,13

GOIANIA,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	37149341.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 119	534,47	
5903	3714934		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 119		534,47
5903	37149671.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497	890,96	
5903	3714967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497		890,96
5903	37150361.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590	932,89	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715036	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590	41,92	
5903	3715036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590		974,81
5903	3715100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382	856,20	
5903	3715100	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382	232,50	
5903	3715100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382		1.088,70
Total do dia:					3.488,94	3.488,94
GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5883		02.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13Âº SALARIO	190,23	190,23
5883		02.1.1.02.13.002		0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO	1.951,58	
5883		02.1.1.02.13.002		0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO	23.613,07	
5883		02.1.1.02.13.002		0071 - 13Âº SALARIO INDENIZADO	2.973,04	
5883		03.2.1.20.01.008		0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	1.100,00	
5883		03.2.1.20.01.003		1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MÃSS ANTERIOR	4.440,13	
5883		03.2.1.20.01.003		0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	93.429,51	
5883		02.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS	6.291,92	6.291,92
5883		02.1.1.02.13.001		0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃfo	10.402,45	
5883		02.1.1.02.13.001		0041 - FERIAS NO MES	143.394,53	
5883		02.1.1.02.13.001		0076 - 1/3 FERIAS NO MES	47.798,19	
5883		02.1.1.02.13.001		0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	500,09	
5883		02.1.1.02.13.001		0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	166,69	
5883		02.1.1.02.13.001		0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	3.407,16	
5883		02.1.1.02.13.001		0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.038,36	
5883		02.1.1.02.13.001		0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	29.169,02	
5883		02.1.1.02.13.001		0024 - FERIAS INDENIZADAS	23.313,63	
5883		02.1.1.02.13.001		0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃfo	8.906,93	
5883		02.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	15,21	15,21
5883		02.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS FERIAS	503,35	503,35
5883		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	219.658,89	219.658,89
5883		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS 13Âº SALARIO	1.017,21	1.017,21
5883		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	19.330,29	19.330,29
5883		03.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	27.192,42	27.192,42
5883		03.2.1.20.01.004		0082 - HORA EXTRA 50%	816,09	
5883		03.2.1.20.01.006		0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	35.006,46	
5883		03.2.1.20.01.006		0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	3.639,68	
5883		03.2.1.20.01.007		0353 - INSALUBRIDADE VL	21,60	
5883		03.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	150.060,85	
5883		03.2.1.20.01.007		0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	3.556,80	
5883		03.2.1.20.01.007		1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	54.061,93	
5883		02.1.1.02.07.001		0111 - RESTITUICAO DE INSS	33,67	
5883		02.1.1.02.07.001		0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	1.658,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5883		02.1.1.02.07.001		0017 - SALARIO MATERNIDADE	36.577,79	
5883		02.1.1.02.07.001		0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT	41.006,22	
5883		02.1.1.02.07.001		0373 - 13Âº RESCISÃŒO LICENCA MATERNIDADE	456,04	
5883		02.1.1.02.07.001		0005 - SALARIO FAMILIA	256,35	
5883		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	741.446,81	741.446,81
5883		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS 13Âº SALARIO	7.103,46	7.103,46
5883		02.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	50,42	50,42
5883		02.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS FERIAS	1.667,35	1.667,35
5883		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	64.031,86	64.031,86
5883		03.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	90.074,51	90.074,51
5883		02.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	1,93	1,93
5883		02.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	62,94	62,94
5883		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	2.416,84	2.416,84
5883		03.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	3.398,91	3.398,91
5883		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS 13Âº SALARIO	289,96	289,96
5883		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	27.979,77	27.979,77
5883		03.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13Âº SALARIO	241.629,89	241.629,89
5883		03.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	339.903,29	339.903,29
5883		03.2.1.20.01.001		0037 - DIFERENCA SALARIAL	686,66	
5883		03.2.1.20.01.001		0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	1.666,66	
5883		03.2.1.20.01.001		0020 - ARREDONDAMENTO	1.057,81	
5883		03.2.1.20.01.001		1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	988,24	
5883		03.2.1.20.01.001		0626 - SOBREAVISO 30%	828,00	
5883		03.2.1.20.01.001		0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA	9.543,06	
5883		03.2.1.20.01.001		0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	3.776,83	
5883		03.2.1.20.01.001		0099 - GRATIFICACAO	7.166,90	
5883		03.2.1.20.01.001		1005 - SOBREAVISO VL 20%	5.000,00	
5883		03.2.1.20.01.001		0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	20.313,09	
5883		03.2.1.20.01.001		9586 - ADICIONAL RT	17.998,50	
5883		03.2.1.20.01.001		1006 - GRATIFICAÇÃO SETOR FECHADO 10% SIEG	16.868,33	
5883		03.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	26.190,97	
5883		03.2.1.20.01.001		1007 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO 5% MES ANTERIOR	44,00	
5883		03.2.1.20.01.001		9659 - PLANTÃO MES ANTERIOR	460,00	
5883		03.2.1.20.01.001		0911 - REEMB DESC DSR	279,42	
5883		03.2.1.20.01.001		0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MÃSS ANT	232,61	
5883		03.2.1.20.01.001		0687 - TRIENIO VL	212,84	
5883		03.2.1.20.01.001		0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)	195,86	
5883		03.2.1.20.01.001		0215 - ATESTADO MEDICO	51.009,84	
5883		03.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	71.314,36	
5883		03.2.1.20.01.001		1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%	2.754,00	
5883		03.2.1.20.01.001		0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	563,28	
5883		03.2.1.20.01.001		0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.786,65	
5883		03.2.1.20.01.001		0191 - GRATIFICACAO TUTORIA	2.927,81	
5883		03.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	1.906.591,55	
5883		03.2.1.20.01.001		0865 - PLANTÃO EXTRA	55.539,00	
5883		03.2.1.40.11.015		0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	10.947,00	
5883	0		2.1.1.02.07.004	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		625,00
5883	0		2.1.1.02.05.002	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME		166.150,68

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECIBO		
5883	0		2.1.1.02.07.001	0196 - INSS FERIAS PROX MES		49,97
5883	0		2.1.1.02.07.001	0098 - INSS FERIAS		18.789,00
5883	0		2.1.1.02.07.001	0011 - INSS 13º SALARIO		2.242,36
5883	0		2.1.1.02.07.001	0847 - INSS AUTONOMOS		2.189,40
5883	0		2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		231.020,09
5883	0		2.1.1.02.07.001	0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE		199,71
5883	0		2.1.1.02.09.001	0030 - IRRF FERIAS		6.869,85
5883	0		2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		82.197,28
5883	0		2.1.1.02.09.001	0049 - IRRF 13º SALARIO		42,28
5883	0		2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		85,62
5883	0		2.1.1.02.09.004	0890 - ISS		547,35
5883	0		2.1.1.02.05.003	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		144.709,95
5883	0		3.2.1.20.01.002	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		9.423,80
5883	0		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		2.204.575,13
5883	0		2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		8.124,63
5883	0		3.2.1.20.01.001	0454 - DESC PAGT INDEVIDO		1.620,54
5883	0		3.2.1.20.01.001	0008 - FALTAS		5.308,82
5883	0		3.2.1.20.01.001	0021 - ARREDONDAMENTO		516,62
5883	0		3.2.1.20.01.001	0422 - DESCONTO DSR		1.581,66
5883	0		3.2.1.20.01.001	0182 - FALTAS (EM HORAS)		15.306,59
5883	0		3.2.1.20.01.001	0497 - INDENIZACAO ART 480		11.399,16
5883	0		3.2.1.20.01.001	0186 - DESCONTO DSR - HORAS		4.522,65
5883	0		3.2.1.20.05.001	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		576,20
5883	0		3.2.1.20.05.001	0006 - VALE TRANSPORTE		22.539,91
5883	0		3.2.1.20.05.001	0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR		485,79
5885	3712042	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAIO-2021	159.412,55	159.412,55
5885	3712043	2.1.1.02.05.003	3.2.1.20.01.001	VALOR REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	1.833,45	1.833,45
5885	3712044	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	28.269,73	28.269,73
5885	3712045	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 05/2021	748.550,27	748.550,27
5885	3712660	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. MAIO/2021	6.142,07	6.142,07
5885	3712661	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. MAIO/2021	68.702,85	68.702,85
5885	3712662	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	21.036,94	21.036,94
5885	3712663	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	23.958,06	23.958,06
5885	3712664	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	456,04	456,04
5885	3712665	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	7.683,87	7.683,87
5885	3712666	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	2.319,24	2.319,24
5885	3712667	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	VALOR REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	7.877,57	7.877,57

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3712668	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 05/2021	749.274,39	749.274,39
5885	3712669	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	VALOR REF DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	272.747,70	272.747,70
5885	3712670	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.003	DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	28.274,48	28.274,48
5885	3712671	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.003	DIFERENÇA PROVISÃO X PAGAMENTO PERIODO 2020 - HUGO	10.292,48	10.292,48
5885	3712672	3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.003	VALOR REF RECLAS PROVISAO PIS13º E FERIAS SALARIO	64,87	64,87
5885	3714841	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44
5885	3714842	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	APORTE COMPLEM RECURSOS FINAN PARA CUSTEIO HUGO - MAIO 2021	15.530.416,00	15.530.416,00
5885	3714843	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO MAIO 2021	2.500.362,44	2.500.362,44
5885	3714844	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAI-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019	15.530.416,00	15.530.416,00
5885	3714845	3.2.1.30.03.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAI-2021 CTR GESTAO 36/2019	148.178,15	148.178,15
5885	3714846	3.2.1.30.03.006	1.9.1.02.01.002	BAIXA ADIANTAMENTO GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. ABR-2021	10.088,42	10.088,42
5885	3714847	3.2.1.20.01.009	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A TELEFONIA COMP. MAI-2021	2.939.050,79	2.939.050,79
5885	3714848	2.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO ABR 21	12.102.277,14	12.102.277,14
5885	3714849	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.001	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. MAIO -2021	12.170,36	12.170,36
5885	3714850	3.2.1.20.01.002	3.2.1.20.01.006	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA MAIO/2021 CONTRATO HUGO	9.423,80	9.423,80
5885	3716760	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.007	VALOR REF RECLAS DESCONTO DE AVISO PREVIO	11,37	11,37
5885	3716761	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.008	VALOR REF RECLAS PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	52,50	52,50
5885	3726842	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.11.007	VALOR REF RECLAS COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA	5.217,66	5.217,66
5885	3741552	2.1.1.02.05.003	3.2.1.40.01.002	VALOR REF RECLAS DEVOLUÇÃO SISQUAL	156.688,83	156.688,83
5885	3743580	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLAS PGTOS REF RESCISÃO PERIODO MAIO 2021	876,50	876,50
5885	3743582	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLAS PARA CORREÇÃO LANÇAMENTO	48,26	48,26
5885	3743804	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF RECLAS DEV. JUROS INTS LANÇADO INCORRETAMENTE NA CONTA DE OUTRAS RECEITAS OBTIDAS	14.455,40	14.455,40
5885	3749605	3.2.1.40.19.008	3.2.1.40.19.001	VALOR REF VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS MAIO 2021	1.503.637,48	1.503.637,48
5885	3749606	3.2.1.20.03.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF RECLAS RPGTO FATOR SETEMBRO 2020 E ABRIL 2021	659.096,78	659.096,78
5885	3749607	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS AJUSTE DE PROVISAO FERIAS 01/2021 - HUGO	198,48	198,48
5885	3749608	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF EST DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	9.207,00	9.207,00
5885	3749608	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF EST DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	9.207,00	9.207,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5885	3749609	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.002	VALOR REF EST DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	8.370,00	8.370,00
5885	3752512	1.1.1.02.04.004	1.1.1.02.04.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	365.515,12	365.515,12
5885	3753356	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	1,75	1,75
5903	3714896	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	52,50	
5903	3714896		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		52,50
5903	3714897	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	12,50	
5903	3714897		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		12,50
5903	3714898	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO JUROS BAUMER	876,50	
5903	3714898		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO JUROS BAUMER		876,50
5903	3714899	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO SISQUAL	5.217,66	
5903	3714899		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO SISQUAL		5.217,66
5903	3714900	3.2.1.40.21.002		AJUSTE DE SALDO CIENTIFICA	1,75	
5903	3714900		1.1.1.02.02.001	AJUSTE DE SALDO CIENTIFICA		1,75
5903	3714935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125749	13.920,00	
5903	3714935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125749		13.920,00
5903	3715003	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12270	288,00	
5903	3715003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12270		288,00
5903	3715035	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972	11.700,00	
5903	3715035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972		11.700,00
5903	3715101	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745	295,50	
5903	3715101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745		295,50
5903	3715178	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267	124,41	
5903	3715178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267		124,41
5903	3715179	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253	148,40	
5903	3715179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253		148,40
5903	3715180	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497143	905,90	
5903	3715180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497143		905,90
5903	3715181	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132	367,62	
5903	3715181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132		367,62
5903	3715182	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489	275,48	
5903	3715182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE		275,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	37151833.2.1.30.01.014			SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489	648,11	
5903	3715183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497485		648,11
5903	37151843.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474	326,00	
5903	3715184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474		326,00
5903	37151853.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472	235,88	
5903	3715185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472		235,88
5903	37151863.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468	1.096,39	
5903	3715186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468		1.096,39
5903	37151923.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231	13,44	
5903	3715192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231		13,44
5903	37152023.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37152033.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37152043.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	37152053.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	37152063.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4466 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	3.286,26	
5903	3715206		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4466 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		5,00
5903	3715206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4466 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		3.281,26

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715218	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	324,49	
5903	3715218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		324,49
5903	37152193	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5669 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5669 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		148,40
5903	37152243	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5677 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.120,00	
5903	3715224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5677 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.120,00
5903	37152253	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	723,62	
5903	3715225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		723,62
5903	37152573	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	37152583	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290	648,11	
5903	3715258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290		648,11
5903	37152593	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	53,76	
5903	3715259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		53,76
5903	37152603	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497256	94,91	
5903	3715260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497256		94,91
5903	37152613	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250	1.096,39	
5903	3715261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250		1.096,39
5903	37152623	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240	1.163,90	
5903	3715262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240		1.163,90
5903	37152633	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154	778,37	
5903	3715263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154		778,37
5903	37152643	2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151	119,96	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151		119,96
5903	3715265	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150	561,66	
5903	3715265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150		561,66
5903	3715266	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136	299,90	
5903	3715266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136		299,90
5903	3715267	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490	588,61	
5903	3715267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490		588,61
5903	3715268	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484	296,13	
5903	3715268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484		296,13
5903	3715269	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497483	148,40	
5903	3715269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497483		148,40
5903	3715270	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480	275,48	
5903	3715270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480		275,48
5903	3715271	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470	299,90	
5903	3715271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470		299,90
5903	3715273	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO	1.884,34	
5903	3715273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO		1.884,34
5903	3715283	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454	3.405,37	
5903	3715283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454		3.405,37
5903	3715289	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	3.922,72	
5903	3715289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		3.922,72
5903	3715291	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715292	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715293	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16884 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16884 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715294	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715295	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715296	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.309,66	
5903	3715296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.309,66
5903	3715297	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	3715306	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715307	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	472,52	
5903	3715307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		472,52
5903	3715308	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715309	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16821 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16821 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	37153103.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	5.922,72	
5903	3715310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		5.922,72
5903	37153133.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	203,82	
5903	3715313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		203,82
5903	37153143.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5666 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.120,00	
5903	3715314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5666 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.120,00
5903	37153353.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452	3.405,37	
5903	3715335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452		3.405,37
5903	37153413.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	53,76	
5903	3715341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		53,76
5903	37153423.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300	731,94	
5903	3715342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300		731,94
5903	37153433.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278	1.096,39	
5903	3715343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278		1.096,39
5903	37153443.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252	1.096,39	
5903	3715344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252		1.096,39
5903	37153453.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244	235,88	
5903	3715345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244		235,88
5903	37153463.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152	13,44	
5903	3715346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152		13,44
5903	37153473.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514	275,48	
5903	3715347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514		275,48

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715348	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491	1.096,39	
5903	3715348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491		1.096,39
5903	3715349	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486	367,62	
5903	3715349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486		367,62
5903	3715350	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477	183,81	
5903	3715350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477		183,81
5903	3715351	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463	1.266,82	
5903	3715351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463		1.266,82
5903	3715358	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715366	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	4.479,19	
5903	3715366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		4.479,19
5903	3715369	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715370	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	80,64	
5903	3715370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		80,64
5903	3715378	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	2.593,78	
5903	3715378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		2.593,78
5903	3715379	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715380	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715381	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715383	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5671 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	890,09	
5903	3715383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5671 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		890,09
5903	3715384	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5672 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	203,82	
5903	3715384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5672 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		203,82
5903	3715386	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	3715391	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	6.717,98	
5903	3715391		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		14,00
5903	3715391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		6.703,98
5903	3715413	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	731,94	
5903	3715413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		731,94
5903	3715414	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283	1.096,39	
5903	3715414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283		1.096,39
5903	3715415	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497249	183,81	
5903	3715415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497249		183,81
5903	3715416	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144	1.163,90	
5903	3715416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144		1.163,90
5903	3715417	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516	1.224,49	
5903	3715417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516		1.224,49
5903	3715418	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 497512		
5903	3715418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497512		1.163,90
5903	37154193.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475	183,81	
5903	3715419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475		183,81
5903	37154363.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	4.922,72	
5903	3715436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		4.922,72
5903	37154403.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37154413.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37154423.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37154433.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37154553.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	197,25	
5903	3715455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		197,25
5903	37154563.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	37154573.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37154583.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA	13,44	

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715458		2.1.1.02.01.001	HOSPITALAR EIRELI 16824 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715460	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16824 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	936,58	
5903	3715460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5667 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		936,58
5903	3715461	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5670 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	367,62	
5903	3715461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5670 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		367,62
5903	3715462	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5674 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	203,82	
5903	3715462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5674 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		203,82
5903	3715465	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	53,76	
5903	3715465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		53,76
5903	3715469	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	4.713,98	
5903	3715469		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		10,00
5903	3715469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		4.703,98
5903	3715480	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715481	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294	1.096,39	
5903	3715481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294		1.096,39
5903	3715482	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497277	235,88	
5903	3715482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497277		235,88
5903	3715483	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259	1.163,90	
5903	3715483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259		1.163,90
5903	3715484	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497247	183,81	
5903	3715484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497247		183,81

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 497247		
5903	3715485	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146	614,71	
5903	3715485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146		614,71
5903	3715486	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131	1.120,00	
5903	3715486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131		1.120,00
5903	3715487	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129	1.120,00	
5903	3715487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129		1.120,00
5903	3715488	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536	275,48	
5903	3715488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536		275,48
5903	3715489	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482	588,61	
5903	3715489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482		588,61
5903	3715501	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	275,48	
5903	3715501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		275,48
5903	3715502	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715503	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715505	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	2.260,00	
5903	3715505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		2.260,00
5903	3715515	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	1.873,78	
5903	3715515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		1.873,78
5903	3715516	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715517	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715518	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715519	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16811 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16811 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715520	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	3715521	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	575,10	
5903	3715521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		575,10
5903	3715522	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715522		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715523	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5675 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	26,00	
5903	3715523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5675 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		26,00
5903	3715553	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291	124,41	
5903	3715553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291		124,41
5903	3715554	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284	3.405,37	
5903	3715554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284		3.405,37
5903	3715555	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281	1.120,00	
5903	3715555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281		1.120,00
5903	3715556	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257	936,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257		936,58
5903	37155573.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245	235,88	
5903	3715557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245		235,88
5903	37155583.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149	1.163,90	
5903	3715558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149		1.163,90
5903	37155593.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140	1.120,00	
5903	3715559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140		1.120,00
5903	37155603.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522	112,67	
5903	3715560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522		112,67
5903	37155613.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488	288,92	
5903	3715561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488		288,92
5903	37155623.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487	326,78	
5903	3715562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487		326,78
5903	37155633.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453	3.405,37	
5903	3715563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453		3.405,37
5903	37155813.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	661,55	
5903	3715581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		661,55
5903	37155913.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	37155963.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16836 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16836 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	37155973.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -		648,11

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO		
5903	37156263.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO		26,88
5903	37156273.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268	561,66	
5903	3715627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268		561,66
5903	37156283.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242	1.163,90	
5903	3715628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242		1.163,90
5903	37156293.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147	936,58	
5903	3715629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147		936,58
5903	37156303.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520	40,32	
5903	3715630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520		40,32
5903	37156313.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473	936,58	
5903	3715631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473		936,58
5903	37156323.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO	53,76	
5903	3715632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO		53,76
5903	37156403.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155	13,44	
5903	3715640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155		13,44
5903	37156543.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	1.296,22	
5903	3715654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		1.296,22
5903	37156553.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	37156563.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	26,88	
5903	3715656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869		26,88

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715662	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16813		648,11
5903	3715663	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16819		40,32
5903	3715664	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	13,44	
5903	3715664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16823		13,44
5903	3715665	3.2.1.30.01.014		MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	180,58	
5903	3715665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495051 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		180,58
5903	3715669	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16835	723,62	
5903	3715669		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		723,62
5903	3715671	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16	119,25	
5903	3715671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16		119,25
5903	3715672	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16837	13,44	
5903	3715672		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		13,44
5903	3715673	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16840	648,11	
5903	3715673		2.1.1.02.01.001	MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715695	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296	1.163,90	
5903	3715695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296		1.163,90
5903	3715696	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289	288,71	
5903	3715696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289		288,71
5903	3715697	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 497269		
5903	3715697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497269		936,58
5903	3715698	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261	40,32	
5903	3715698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261		40,32
5903	3715699	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255	1.096,39	
5903	3715699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255		1.096,39
5903	3715700	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139	936,58	
5903	3715700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139		936,58
5903	3715701	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497137	296,13	
5903	3715701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497137		296,13
5903	3715702	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497133	326,00	
5903	3715702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497133		326,00
5903	3715703	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513	1.054,91	
5903	3715703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513		1.054,91
5903	3715704	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479	1.096,39	
5903	3715704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479		1.096,39
5903	3715705	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465	1.096,39	
5903	3715705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465		1.096,39
5903	3715706	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455	3.405,37	
5903	3715706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455		3.405,37
5903	3715709	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO	1.096,39	
5903	3715709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326 MATERIAL CIRÚRGICO 05/2021 - HUGO		1.096,39
5903	3715716	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238	1.163,90	
5903	3715716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238		1.163,90
5903	3715726	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -	648,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO		
5903	3715726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715727	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715738	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	40,32	
5903	3715738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		40,32
5903	3715739	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	4.481,19	
5903	3715739		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		2,00
5903	3715739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		4.479,19
5903	3715740	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	183,81	
5903	3715740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		183,81
5903	3715741	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5668 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	148,40	
5903	3715741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5668 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		148,40
5903	3715742	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5676 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO	472,52	
5903	3715742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5676 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO		472,52
5903	3715746	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO	648,11	
5903	3715746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO		648,11
5903	3715769	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	8.370,00	
5903	3715769		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		8.370,00
5903	3715773	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	5.190,27	
5903	3715773		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		5.190,27
5903	3715774	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	9.207,00	
5903	3715774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		9.207,00

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3715778	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	28.364,89	
5903	3715778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		28.364,89
5903	3715781	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	198,48	
5903	3715781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
5903	3715785	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA	16.481,46	
5903	3715785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA		16.481,46
5903	3715787	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	3.118,08	
5903	3715787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.118,08
5903	3715788	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	471,51	
5903	3715788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
5903	3715794	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	471,51	
5903	3715794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
5903	3715796	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19.226,01	
5903	3715796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		19.226,01
5903	3715797	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	471,51	
5903	3715797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
5903	3716677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156181	8.951,65	
5903	3716677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156181		8.951,65
5903	3716678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155882	321,75	
5903	3716678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155882		321,75
5903	3716679	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31052021	2.178.463,21	
5903	3716679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31052021		2.178.463,21
5903	3716680	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890	26.500,00	
5903	3716680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890		26.500,00
5903	3716681	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 253	551.132,80	
5903	3716681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO		551.132,80

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EM SAUDE LTDA 253		
5903	3716682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 36	537,60	
5903	3716682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 36		537,60
5903	3716683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32434	5.000,00	
5903	3716683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 32434		5.000,00
5903	3716684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116731	410,00	
5903	3716684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116731		410,00
5903	3716685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2411	580,00	
5903	3716685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2411		580,00
5903	3716686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2389	4.946,40	
5903	3716686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2389		4.946,40
5903	3716687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156209	23.600,00	
5903	3716687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156209		23.600,00
5903	3716688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121986	150,78	
5903	3716688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 121986		150,78
5903	3716689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156333	87,50	
5903	3716689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156333		87,50
5903	3716690	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2493483	22.302,10	
5903	3716690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2493483		22.302,10
5903	3716691	3.2.1.20.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2493008	260,30	
5903	3716691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2493008		260,30
5903	3716692	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 667	1.497,38	
5903	3716692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 667		1.497,38
5903	3716693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2527	9.161,49	
5903	3716693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED		9.161,49

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716694	2.1.1.02.01.004		EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2527	9.161,49	
5903	3716694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2529		9.161,49
5903	3716695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2529	9.161,49	
5903	3716695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2528		9.161,49
5903	3716696	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 251	100.847,41	
5903	3716696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 251		100.847,41
5903	3716697	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 774	357.381,58	
5903	3716697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 774		357.381,58
5903	3716698	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 252	60.584,72	
5903	3716698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 252		60.584,72
5903	3716699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16768	648,11	
5903	3716699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16768		648,11
5903	3716700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16767	648,11	
5903	3716700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16767		648,11
5903	3716701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16766	648,11	
5903	3716701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16766		648,11
5903	3716702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16765	648,11	
5903	3716702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16765		648,11
5903	3716703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16762	13,44	
5903	3716703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16762		13,44
5903	3716704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16764	1.296,22	
5903	3716704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16764		1.296,22
5903	3716705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16763	26,88	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5903	3716705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16763		26,88
5903	3716706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16761	648,11	
5903	3716706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16761		648,11
5903	3716707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16760	2.619,05	
5903	3716707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16760		2.619,05
5903	3716708	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 85	1.535,06	
5903	3716708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 85		1.535,06
5903	3716709	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143900	4.605,00	
5903	3716709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143900		4.605,00
5903	3716710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316	218,75	
5903	3716710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316		218,75
5903	3716711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316	21.000,00	
5903	3716711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156316		21.000,00
5903	3716712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32224	1.560,00	
5903	3716712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32224		1.560,00
5903	3716713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155988	4.080,00	
5903	3716713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155988		4.080,00
5903	3716714	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 3105202	10.142,69	
5903	3716714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 3105202		10.142,69
5903	3716724	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27052021 CEF 902221-8 HUGO	2.771.062,71	
5903	3716724		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27052021 CEF 902221-8 HUGO		2.771.062,71
5903	3716726	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - DI	363.847,17	
5903	3716726		1.1.1.02.04.004	RESGATE DA APLIC - CDB - DI		363.847,17
5903	3716730	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	363.847,17	
5903	3716730		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		363.847,17
5903	3716731	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	54.134,07	
5903	3716731		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		54.134,07
5903	3716753	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.420.000,54	
5903	3716753		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.420.000,54
5935	3725831	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	1.667,95	
5935	3725831		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		1.667,95

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726191	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.133.259,09	
5938	3726191		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.133.259,09
5938	3726192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,15	
5938	3726192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,15
5938	3726193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	58,63	
5938	3726193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		58,63
5938	3726194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.972,83	
5938	3726194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.972,83
5938	3726195	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	912.120,08	
5938	3726195		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		912.120,08
5938	3726196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,41	
5938	3726196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,41
5938	3726197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01	
5938	3726197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,01
5938	3726198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,33	
5938	3726198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,33
5938	3726199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,02	
5938	3726199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,02
5938	3726200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	101,82	
5938	3726200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		101,82
5938	3726201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,76	
5938	3726201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,76
5938	3726202	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,09	
5938	3726202		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,09
5938	3726203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,78	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		99,78
5938	3726204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,37	
5938	3726204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,37
5938	3726205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5938	3726205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51
5938	3726206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,04	
5938	3726206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,04
5938	3726207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79	
5938	3726207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,79
5938	3726208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,04	
5938	3726208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,04
5938	3726209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,30	
5938	3726209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,30
5938	3726210	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,06	
5938	3726210		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,06
5938	3726211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,21	
5938	3726211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,21
5938	3726212	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.873,14	
5938	3726212		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.873,14
5938	3726213	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.367,67	
5938	3726213		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.367,67
5938	3726214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	127,83	
5938	3726214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		127,83
5938	3726215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	134,63	
5938	3726215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		134,63

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,52	
5938	3726216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,52
5938	3726217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,75	
5938	3726217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,75
5938	3726218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,17	
5938	3726218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,17
5938	3726219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,71	
5938	3726219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,71
5938	3726220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,54	
5938	3726220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,54
5938	3726221	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,42	
5938	3726221		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,42
5938	3726222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,86	
5938	3726222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,86
5938	3726223	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,00	
5938	3726223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,00
5938	3726224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,14	
5938	3726224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,14
5938	3726225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.409,23	
5938	3726225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.409,23
5938	3726226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	247,30	
5938	3726226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		247,30
5938	3726227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.329,11	
5938	3726227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.329,11
5938	3726228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	436,97	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		436,97
5938	3726229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,11	
5938	3726229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,11
5938	3726230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,21	
5938	3726230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,21
5938	3726231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,63	
5938	3726231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,63
5938	3726232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,12	
5938	3726232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,12
5938	3726233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.120,80	
5938	3726233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.120,80
5938	3726234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	350,00	
5938	3726234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		350,00
5938	3726235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,01	
5938	3726235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,01
5938	3726236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	251,05	
5938	3726236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		251,05
5938	3726237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,98	
5938	3726237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,98
5938	3726238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,30	
5938	3726238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,30
5938	3726239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,13	
5938	3726239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,13
5938	3726240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5938	3726240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,40

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,08	
5938	3726241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,08
5938	3726242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,47	
5938	3726242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,47
5938	3726243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,34	
5938	3726243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,34
5938	3726244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,71	
5938	3726244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,71
5938	3726245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	249,11	
5938	3726245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		249,11
5938	3726246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	329,60	
5938	3726246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		329,60
5938	3726247	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,84	
5938	3726247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,84
5938	3726248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,64	
5938	3726248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,64
5938	3726249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,52	
5938	3726249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,52
5938	3726250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,85	
5938	3726250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,85
5938	3726251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	346,86	
5938	3726251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		346,86
5938	3726252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	110,93	
5938	3726252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		110,93
5938	3726253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,53	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		117,53
5938	3726254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,98	
5938	3726254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,98
5938	3726255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	175,51	
5938	3726255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		175,51
5938	3726256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	32,40	
5938	3726256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		32,40
5938	3726257	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	238,73	
5938	3726257		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		238,73
5938	3726258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04	
5938	3726258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04
5938	3726259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,01	
5938	3726259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,01
5938	3726260	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,59	
5938	3726260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,59
5938	3726261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,17	
5938	3726261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,17
5938	3726262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5938	3726262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,92
5938	3726263	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15.325,94	
5938	3726263		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15.325,94
5938	3726264	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.101,73	
5938	3726264		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20.101,73
5938	3726265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	251,94	
5938	3726265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		251,94

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726266	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,26	
5938	3726266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,26
5938	3726267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,11	
5938	3726267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,11
5938	3726268	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,49	
5938	3726268		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,49
5938	3726269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,45	
5938	3726269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,45
5938	3726270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,08	
5938	3726270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,08
5938	3726271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,50	
5938	3726271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,50
5938	3726272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.182,13	
5938	3726272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.182,13
5938	3726273	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	144,64	
5938	3726273		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		144,64
5938	3726274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	165,88	
5938	3726274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		165,88
5938	3726275	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,92	
5938	3726275		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,92
5938	3726276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	864,00	
5938	3726276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		864,00
5938	3726277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,79	
5938	3726277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,79
5938	3726278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,34	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,34
5938	3726279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.499,11	
5938	3726279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.499,11
5938	3726280	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,83	
5938	3726280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,83
5938	3726281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,08	
5938	3726281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,08
5938	3726282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,51	
5938	3726282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,51
5938	3726283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.287,51	
5938	3726283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.287,51
5938	3726284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	531,78	
5938	3726284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		531,78
5938	3726285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,38	
5938	3726285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,38
5938	3726286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,30	
5938	3726286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,30
5938	3726287	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,95	
5938	3726287		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,95
5938	3726288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,40	
5938	3726288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,40
5938	3726289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	149,77	
5938	3726289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		149,77
5938	3726290	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,83	
5938	3726290		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,83

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,15	
5938	3726291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,15
5938	3726292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,58	
5938	3726292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,58
5938	3726293	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,94	
5938	3726293		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,94
5938	3726294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,54	
5938	3726294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,54
5938	3726295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,92	
5938	3726295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		97,92
5938	3726296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,92	
5938	3726296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,92
5938	3726297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,78	
5938	3726297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,78
5938	3726298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24	
5938	3726298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24
5938	3726299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,92	
5938	3726299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,92
5938	3726300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,80	
5938	3726300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,80
5938	3726301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,69	
5938	3726301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,69
5938	3726302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,40	
5938	3726302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,40
5938	3726303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	26,81	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		26,81
5938	3726304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5938	3726304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,53
5938	3726305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,65	
5938	3726305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,65
5938	3726306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,14	
5938	3726306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,14
5938	3726307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,69	
5938	3726307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,69
5938	3726308	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,95	
5938	3726308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,95
5938	3726309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	59,27	
5938	3726309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		59,27
5938	3726310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,29	
5938	3726310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,29
5938	3726311	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,60	
5938	3726311		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,60
5938	3726312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,29	
5938	3726312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,29
5938	3726313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,78	
5938	3726313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,78
5938	3726314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,93	
5938	3726314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,93
5938	3726315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,22	
5938	3726315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,22

HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE GOIÂNIA

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	179,93	
5938	3726316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		179,93
5938	3726317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,46	
5938	3726317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,46
5938	3726318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,79	
5938	3726318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,79
5938	3726319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.898,49	
5938	3726319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.898,49
5938	3726320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,97	
5938	3726320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,97
5938	3726321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.522,02	
5938	3726321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.522,02
5938	3726322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,34	
5938	3726322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		219,34
5938	3726323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,90	
5938	3726323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,90
5938	3726324	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,10	
5938	3726324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,10
5938	3726325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,69	
5938	3726325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,69
5938	3726326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,88	
5938	3726326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,88
5938	3726327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.695,47	
5938	3726327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.695,47
5938	3726328	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,21	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726328		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,21
5938	3726329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,43	
5938	3726329		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,43
5938	3726330	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.368,00	
5938	3726330		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.368,00
5938	3726331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,05	
5938	3726331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,05
5938	3726332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,24	
5938	3726332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,24
5938	3726333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	948,31	
5938	3726333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		948,31
5938	3726334	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,16	
5938	3726334		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,16
5938	3726335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,59	
5938	3726335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,59
5938	3726336	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	74,61	
5938	3726336		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		74,61
5938	3726337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,66	
5938	3726337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,66
5938	3726338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	331,22	
5938	3726338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		331,22
5938	3726339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	235,07	
5938	3726339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		235,07
5938	3726340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	81,30	
5938	3726340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		81,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,47	
5938	3726341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,47
5938	3726342	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,41	
5938	3726342		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,41
5938	3726343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,35	
5938	3726343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,35
5938	3726344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	281,24	
5938	3726344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		281,24
5938	3726345	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,38	
5938	3726345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,38
5938	3726346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	71,93	
5938	3726346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		71,93
5938	3726347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,13	
5938	3726347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,13
5938	3726348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,70	
5938	3726348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,70
5938	3726349	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,90	
5938	3726349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,90
5938	3726350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	86,29	
5938	3726350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		86,29
5938	3726351	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,39	
5938	3726351		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,39
5938	3726352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,63	
5938	3726352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,63
5938	3726353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,48
5938	3726354	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,99	
5938	3726354		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,99
5938	3726355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,12	
5938	3726355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,12
5938	3726356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,52	
5938	3726356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,52
5938	3726357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,99	
5938	3726357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,99
5938	3726358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	97,88	
5938	3726358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		97,88
5938	3726359	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,75	
5938	3726359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,75
5938	3726360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,54	
5938	3726360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,54
5938	3726361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	299,35	
5938	3726361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		299,35
5938	3726362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,56	
5938	3726362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,56
5938	3726363	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,20	
5938	3726363		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,20
5938	3726364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	245,01	
5938	3726364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		245,01
5938	3726365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,25	
5938	3726365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,25

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726366	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,23	
5938	3726366		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,23
5938	3726367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,36	
5938	3726367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,36
5938	3726368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	72,40	
5938	3726368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		72,40
5938	3726369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	141,83	
5938	3726369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		141,83
5938	3726370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,13	
5938	3726370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,13
5938	3726371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,23	
5938	3726371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,23
5938	3726372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	132,05	
5938	3726372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		132,05
5938	3726373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34	
5938	3726373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,34
5938	3726374	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,76	
5938	3726374		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,76
5938	3726375	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,08	
5938	3726375		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,08
5938	3726376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	125,44	
5938	3726376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		125,44
5938	3726377	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,45	
5938	3726377		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,45
5938	3726378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	288,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		288,00
5938	3726379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,31	
5938	3726379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,31
5938	3726380	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	172,30	
5938	3726380		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		172,30
5938	3726381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,91	
5938	3726381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,91
5938	3726382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,16	
5938	3726382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,16
5938	3726383	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,92	
5938	3726383		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,92
5938	3726384	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,17	
5938	3726384		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,17
5938	3726385	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	30,89	
5938	3726385		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		30,89
5938	3726386	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156243	308,00	
5938	3726386		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.156243		308,00
5938	3726387	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.158258	177,86	
5938	3726387		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.158258		177,86
5938	3726388	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.119096	2,45	
5938	3726388		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2021 DOC.119096		2,45
5938	3726389	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	536,28	
5938	3726389		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		536,28
5938	3726390	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10.517,35	
5938	3726390		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10.517,35
5938	3726391	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.018,61	
5938	3726391		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.018,61
5938	3726392	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13.369,26	
5938	3726392		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13.369,26
5938	3726393	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,89	
5938	3726393		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,89
5938	3726394	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	47.793,46	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726394		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		47.793,46
5938	3726395	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.834,22	
5938	3726395		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.834,22
5938	3726396	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	45.244,14	
5938	3726396		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		45.244,14
5938	3726397	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	12.794,73	
5938	3726397		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		12.794,73
5938	3726398	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	12.541,69	
5938	3726398		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		12.541,69
5938	3726399	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.143,70	
5938	3726399		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.143,70
5938	3726400	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.134,09	
5938	3726400		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.134,09
5938	3726401	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	19,44	
5938	3726401		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 05/2021		19,44
5938	3726402	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.387,65	
5938	3726402		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.387,65
5938	3726403	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	162,56	
5938	3726403		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		162,56
5938	3726404	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.625,64	
5938	3726404		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.625,64
5938	3726405	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	862,98	
5938	3726405		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		862,98
5938	3726406	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	900,51	
5938	3726406		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		900,51
5938	3726407	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	31,67	
5938	3726407		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		31,67
5938	3726408	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	60,00	
5938	3726408		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		60,00
5938	3726409	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	312,89	
5938	3726409		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		312,89
5938	3726410	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	218,27	
5938	3726410		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		218,27
5938	3726411	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	3.108,53	
5938	3726411		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		3.108,53
5938	3726412	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.982,11	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726412		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.982,11
5938	3726413	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	197,26	
5938	3726413		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		197,26
5938	3726414	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	197,26	
5938	3726414		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		197,26
5938	3726415	3.2.1.30.01.023		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	2.893,81	
5938	3726415		1.1.5.02.01.017	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		2.893,81
5938	3726416	3.2.1.30.01.015		M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	113,33	
5938	3726416		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 05/2021		113,33
5938	3726417	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	858,30	
5938	3726417		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		858,30
5938	3726418	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.699,96	
5938	3726418		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.699,96
5938	3726419	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	475,68	
5938	3726419		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		475,68
5938	3726420	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	571,09	
5938	3726420		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		571,09
5938	3726421	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	31,95	
5938	3726421		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		31,95
5938	3726422	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	306,46	
5938	3726422		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		306,46
5938	3726423	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	333,45	
5938	3726423		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		333,45
5938	3726424	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	44,14	
5938	3726424		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		44,14
5938	3726425	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.971,65	
5938	3726425		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.971,65
5938	3726426	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	2.316,88	
5938	3726426		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		2.316,88
5938	3726427	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	49,65	
5938	3726427		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		49,65
5938	3726428	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	42,53	
5938	3726428		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		42,53
5938	3726429	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	5.425,76	
5938	3726429		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		5.425,76

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726430	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	6.043,68	
5938	3726430		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		6.043,68
5938	3726431	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	83,86	
5938	3726431		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		83,86
5938	3726432	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	19.394,10	
5938	3726432		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		19.394,10
5938	3726433	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	19.564,45	
5938	3726433		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		19.564,45
5938	3726434	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	53,71	
5938	3726434		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		53,71
5938	3726435	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 05/2021	37.227,07	
5938	3726435		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 05/2021		37.227,07
5938	3726436	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 05/2021	9,40	
5938	3726436		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 05/2021		9,40
5938	3726437	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	984,98	
5938	3726437		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		984,98
5938	3726438	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	943,71	
5938	3726438		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		943,71
5938	3726439	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	4.844,08	
5938	3726439		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		4.844,08
5938	3726440	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	3.763,10	
5938	3726440		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		3.763,10
5938	3726441	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	67,25	
5938	3726441		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		67,25
5938	3726442	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	74,12	
5938	3726442		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		74,12
5938	3726443	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	216,36	
5938	3726443		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		216,36
5938	3726444	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	201,51	
5938	3726444		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		201,51
5938	3726445	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	439,19	
5938	3726445		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		439,19
5938	3726446	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	3.855,25	
5938	3726446		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		3.855,25
5938	3726447	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	800,92	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726447		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		800,92
5938	3726448	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	455,99	
5938	3726448		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		455,99
5938	3726449	1.1.5.02.01.001		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	394,59	
5938	3726449		3.2.1.30.01.015	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		394,59
5938	3726450	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	2.051,85	
5938	3726450		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		2.051,85
5938	3726451	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.240,37	
5938	3726451		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.240,37
5938	3726452	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.073,41	
5938	3726452		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.073,41
5938	3726453	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	21.016,85	
5938	3726453		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		21.016,85
5938	3726454	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	6,61	
5938	3726454		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		6,61
5938	3726455	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	4.241,67	
5938	3726455		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		4.241,67
5938	3726456	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	818,10	
5938	3726456		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		818,10
5938	3726457	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	4.363,18	
5938	3726457		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		4.363,18
5938	3726458	1.1.5.02.01.011		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	100,00	
5938	3726458		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		100,00
5938	3726459	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	5.291,26	
5938	3726459		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		5.291,26
5938	3726460	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	3.078,76	
5938	3726460		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		3.078,76
5938	3726461	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	18,30	
5938	3726461		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		18,30
5938	3726462	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	9,86	
5938	3726462		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		9,86
5938	3726463	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	9,83	
5938	3726463		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		9,83
5938	3726464	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	870,44	
5938	3726464		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		870,44
5938	3726465	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	725,00	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726465		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		725,00
5938	3726466	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	94,05	
5938	3726466		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		94,05
5938	3726467	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.739,84	
5938	3726467		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.739,84
5938	3726468	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	5.485,74	
5938	3726468		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		5.485,74
5938	3726469	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	5.484,68	
5938	3726469		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		5.484,68
5938	3726470	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.418,20	
5938	3726470		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.418,20
5938	3726471	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.529,00	
5938	3726471		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.529,00
5938	3726472	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	17.136,48	
5938	3726472		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		17.136,48
5938	3726473	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	16.753,24	
5938	3726473		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		16.753,24
5938	3726474	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	637,71	
5938	3726474		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		637,71
5938	3726475	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	607,05	
5938	3726475		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		607,05
5938	3726476	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	211,64	
5938	3726476		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		211,64
5938	3726477	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	4.168,26	
5938	3726477		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		4.168,26
5938	3726478	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	4.455,86	
5938	3726478		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		4.455,86
5938	3726479	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	4,57	
5938	3726479		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		4,57
5938	3726480	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	464,87	
5938	3726480		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		464,87
5938	3726481	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	11.841,90	
5938	3726481		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		11.841,90
5938	3726482	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	99,43	
5938	3726482		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		99,43
5938	3726483	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.043,67	
5938	3726483		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.043,67

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726484	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.166,84	
5938	3726484		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.166,84
5938	3726485	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	6.102,99	
5938	3726485		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		6.102,99
5938	3726486	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	101,55	
5938	3726486		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		101,55
5938	3726487	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	608,23	
5938	3726487		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		608,23
5938	3726488	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	5.474,08	
5938	3726488		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		5.474,08
5938	3726489	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	146,60	
5938	3726489		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		146,60
5938	3726490	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.440,00	
5938	3726490		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.440,00
5938	3726491	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.440,00	
5938	3726491		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.440,00
5938	3726492	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	671,24	
5938	3726492		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		671,24
5938	3726493	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	812,55	
5938	3726493		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		812,55
5938	3726494	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	270,80	
5938	3726494		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		270,80
5938	3726495	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	56,86	
5938	3726495		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		56,86
5938	3726496	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.710,00	
5938	3726496		1.1.5.02.01.011	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.710,00
5938	3726497	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.710,00	
5938	3726497		1.1.5.02.01.011	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.710,00
5938	3726498	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	61,20	
5938	3726498		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		61,20
5938	3726499	1.1.5.02.01.010		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	269,75	
5938	3726499		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		269,75
5938	3726500	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	269,90	
5938	3726500		1.1.5.02.01.010	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		269,90
5938	3726501	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1.200,00	
5938	3726501		1.1.5.02.01.012	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726502	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	838,26	
5938	3726502		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		838,26
5938	3726503	1.1.5.02.01.001		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.464,00	
5938	3726503		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.464,00
5938	3726504	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.461,10	
5938	3726504		1.1.5.02.01.001	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.461,10
5938	3726505	1.1.5.02.01.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,63	
5938	3726505		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,63
5938	3726506	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	38,49	
5938	3726506		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		38,49
5938	3726507	1.1.5.02.01.001		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.216,90	
5938	3726507		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.216,90
5938	3726508	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.486,06	
5938	3726508		1.1.5.02.01.001	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.486,06
5938	3726509	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4.167,42	
5938	3726509		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4.167,42
5938	3726510	1.1.5.02.01.001		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.948,02	
5938	3726510		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.948,02
5938	3726511	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	982,34	
5938	3726511		1.1.5.02.01.001	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		982,34
5938	3726512	1.1.5.02.01.001		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	92,80	
5938	3726512		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		92,80
5938	3726513	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20.186,64	
5938	3726513		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20.186,64
5938	3726514	1.1.5.02.01.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,84	
5938	3726514		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		150,84
5938	3726515	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	150,84	
5938	3726515		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		150,84
5938	3726516	1.1.5.02.01.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,52	
5938	3726516		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85,52
5938	3726517	1.1.5.02.02.002		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	162,35	
5938	3726517		1.1.5.02.01.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		162,35
5938	3726518	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,26	
5938	3726518		1.1.5.02.01.007	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,26
5938	3726519	1.1.5.02.01.018		E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	130,44	
5938	3726519		1.1.5.02.02.002	E M P R Ę S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		130,44

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726520	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.317,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726520		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.317,00
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726521	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.300,31	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726521		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.300,31
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726522	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	286,10	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726522		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		286,10
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726523	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	306,55	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726523		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		306,55
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726524	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	227,47	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726524		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		227,47
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726525	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	249,77	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726525		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		249,77
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726526	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	3.906,52	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726526		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		3.906,52
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726527	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.286,87	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726527		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.286,87
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726528	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	150,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726528		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		150,00
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726529	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	28,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726529		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		28,00
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726530	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	834,69	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726530		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		834,69
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726531	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	809,95	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726531		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		809,95
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726532	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726532		1.1.5.02.02.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1,09
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726533	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	770,79	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726533		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		770,79
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726534	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	763,12	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726534		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		763,12
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726535	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1.782,35	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726535		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1.782,35
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726536	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	6,84	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726536		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		6,84
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726537	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	35.825,13	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726537		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		35.825,13
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726538	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	17.516,62	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726538		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		17.516,62
5938	3726539	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	36,27	
5938	3726539		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		36,27
5938	3726540	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	138,81	
5938	3726540		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		138,81
5938	3726541	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	2.457,17	
5938	3726541		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		2.457,17
5938	3726542	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	5.770,32	
5938	3726542		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		5.770,32
5938	3726543	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	20,42	
5938	3726543		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		20,42
5938	3726544	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	24,89	
5938	3726544		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		24,89
5938	3726545	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	2.781,34	
5938	3726545		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		2.781,34
5938	3726546	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	3.081,47	
5938	3726546		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		3.081,47
5938	3726547	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	22.787,58	
5938	3726547		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		22.787,58
5938	3726548	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	23.796,32	
5938	3726548		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		23.796,32
5938	3726549	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.224,21	
5938	3726549		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.224,21
5938	3726550	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	117,00	
5938	3726550		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		117,00
5938	3726551	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	99,36	
5938	3726551		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		99,36
5938	3726552	1.1.5.02.01.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.054,52	
5938	3726552		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.054,52
5938	3726553	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	1.213,02	
5938	3726553		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		1.213,02
5938	3726554	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	73.544,73	
5938	3726554		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		73.544,73
5938	3726555	1.1.5.02.01.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	312,25	
5938	3726555		1.1.5.02.02.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		312,25
5938	3726556	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021	316,94	
5938	3726556		1.1.5.02.01.002	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		316,94

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726557	1.1.5.02.02.002		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,00	
5938	3726557		1.1.5.02.01.002	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		177,00
5938	3726558	1.1.5.02.01.002		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	891,69	
5938	3726558		1.1.5.02.02.002	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		891,69
5938	3726559	1.1.5.02.02.002		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	879,82	
5938	3726559		1.1.5.02.01.002	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		879,82
5938	3726560	1.1.5.02.02.002		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	574,41	
5938	3726560		1.1.5.02.01.005	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		574,41
5938	3726561	1.1.5.02.01.018		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	218,45	
5938	3726561		1.1.5.02.02.002	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		218,45
5938	3726562	1.1.5.02.01.001		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	103,21	
5938	3726562		1.1.5.02.02.002	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		103,21
5938	3726563	1.1.5.02.02.002		E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	96,71	
5938	3726563		1.1.5.02.01.001	E M P R Ç S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		96,71
5938	3726564	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	161,13	
5938	3726564		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		161,13
5938	3726565	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	237,60	
5938	3726565		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		237,60
5938	3726566	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	484,35	
5938	3726566		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		484,35
5938	3726567	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,06	
5938	3726567		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,06
5938	3726568	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	189,30	
5938	3726568		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		189,30
5938	3726569	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,63	
5938	3726569		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,63
5938	3726570	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,05	
5938	3726570		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,05
5938	3726571	3.2.1.30.01.007		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,05	
5938	3726571		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,05

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				05/2021		
5938	3726572	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,17	
5938	3726572		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,17
5938	3726573	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,35	
5938	3726573		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,35
5938	3726574	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	151,65	
5938	3726574		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		151,65
5938	3726575	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,13	
5938	3726575		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,13
5938	3726576	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,59	
5938	3726576		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,59
5938	3726577	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,74	
5938	3726577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,74
5938	3726578	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.462,86	
5938	3726578		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.462,86
5938	3726579	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,40	
5938	3726579		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,40
5938	3726580	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	85,10	
5938	3726580		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		85,10
5938	3726581	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	91,52	
5938	3726581		1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		91,52
5938	3726582	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.082,02	
5938	3726582		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.082,02
5938	3726583	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.874,16	
5938	3726583		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.874,16
5938	3726584	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8.451,37	
5938	3726584		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8.451,37
5938	3726585	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	496,82	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726585		1.1.5.02.01.004	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		496,82
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726586	3.2.1.30.01.027		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S)	766,76	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726586		1.1.5.02.01.021	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S)		766,76
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726587	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	20,96	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726587		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		20,96
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726588	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	29,63	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726588		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		29,63
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726589	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	79,97	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726589		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		79,97
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726590	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	52,41	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726590		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		52,41
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726591	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	187,60	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726591		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		187,60
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726592	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	149,09	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726592		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		149,09
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726593	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	4,39	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726593		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		4,39
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726594	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	97,65	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726594		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		97,65
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726595	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	3.072,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726595		1.1.5.02.01.009	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		3.072,44
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726596	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	3,05	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726596		1.1.5.02.01.001	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		3,05
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726597	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	146,72	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726597		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		146,72
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726598	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	1,58	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726598		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		1,58
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726599	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	174,44	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726599		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		174,44
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726600	3.2.1.30.01.026		M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S)	4,02	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726600		1.1.5.02.01.020	M O V I M E N T A Ç Õ E S D O (S)		4,02
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726601	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	72,17	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726601		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		72,17
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726602	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S)	113,28	
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		
5938	3726602		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S)		113,28
				ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2021		

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726603	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	55,19	
5938	3726603		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		55,19
5938	3726604	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	12,85	
5938	3726604		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		12,85
5938	3726605	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	49,68	
5938	3726605		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		49,68
5938	3726606	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	285,60	
5938	3726606		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		285,60
5938	3726607	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	44,35	
5938	3726607		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		44,35
5938	3726608	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	609,87	
5938	3726608		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		609,87
5938	3726609	1.1.5.02.02.002		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	60,28	
5938	3726609		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		60,28
5938	3726610	1.1.5.02.02.001		E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	0,76	
5938	3726610		1.1.5.02.01.008	E M P R ĩ S T I M O S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		0,76
5938	3726611	1.1.5.02.01.002		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	11,95	
5938	3726611		3.2.1.30.01.002	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		11,95
5938	3726612	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 05/2021	11,49	
5938	3726612		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		11,49
5938	3726613	1.1.5.02.01.002		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	2,98	
5938	3726613		3.2.1.30.01.002	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		2,98
5938	3726614	1.1.5.02.01.002		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	0,85	
5938	3726614		3.2.1.30.01.002	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		0,85
5938	3726615	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 05/2021	0,28	
5938	3726615		1.1.5.02.01.002	M O V I M E N T A Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		0,28
5938	3726616	1.1.5.02.01.002		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	1,88	
5938	3726616		3.2.1.30.01.002	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		1,88
5938	3726617	1.1.5.02.01.002		D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021	40,37	
5938	3726617		3.2.1.30.01.002	D E V O L U Ç Ō E S D O (S) ALMOXARIFADO(S) DO MĕS 05/2021		40,37

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,84	
5938	3726618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,84
5938	3726619	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,13	
5938	3726619		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,13
5938	3726620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,08	
5938	3726620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,08
5938	3726621	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5938	3726621		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5938	3726622	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,24	
5938	3726622		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,24
5938	3726623	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,96	
5938	3726623		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,96
5938	3726624	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	23,15	
5938	3726624		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		23,15
5938	3726625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,97	
5938	3726625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,97
5938	3726626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	203,78	
5938	3726626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		203,78
5938	3726627	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,89	
5938	3726627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,89
5938	3726628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,99	
5938	3726628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,99
5938	3726629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,19	
5938	3726629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,19
5938	3726630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,86	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,86
5938	3726631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5938	3726631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,46
5938	3726632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,96	
5938	3726632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,96
5938	3726633	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,96	
5938	3726633		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,96
5938	3726634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	75,07	
5938	3726634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		75,07
5938	3726635	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	364,34	
5938	3726635		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		364,34
5938	3726636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79	
5938	3726636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,79
5938	3726637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	83,31	
5938	3726637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		83,31
5938	3726638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	94,00	
5938	3726638		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		94,00
5938	3726639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,75	
5938	3726639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,75
5938	3726640	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,89	
5938	3726640		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,89
5938	3726641	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	181,65	
5938	3726641		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		181,65
5938	3726642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	270,97	
5938	3726642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		270,97

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726643	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,32	
5938	3726643		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,32
5938	3726644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	658,14	
5938	3726644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		658,14
5938	3726645	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,67	
5938	3726645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,67
5938	3726646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.618,33	
5938	3726646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.618,33
5938	3726647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	120,76	
5938	3726647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		120,76
5938	3726648	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,45	
5938	3726648		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,45
5938	3726649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	519,22	
5938	3726649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		519,22
5938	3726650	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.066,85	
5938	3726650		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.066,85
5938	3726651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	370,32	
5938	3726651		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		370,32
5938	3726652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	68,09	
5938	3726652		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		68,09
5938	3726653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,16	
5938	3726653		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,16
5938	3726654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	233,07	
5938	3726654		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		233,07
5938	3726655	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,33	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726655		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		117,33
5938	3726656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,12	
5938	3726656		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,12
5938	3726657	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76	
5938	3726657		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,76
5938	3726658	1.1.5.02.01.010		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,98	
5938	3726658		3.2.1.30.01.016	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,98
5938	3726659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,37	
5938	3726659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,37
5938	3726660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	109,90	
5938	3726660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		109,90
5938	3726661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	174,68	
5938	3726661		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		174,68
5938	3726662	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,35	
5938	3726662		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,35
5938	3726663	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,19	
5938	3726663		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,19
5938	3726664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	195,20	
5938	3726664		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		195,20
5938	3726665	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	64,62	
5938	3726665		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		64,62
5938	3726666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,20	
5938	3726666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,20
5938	3726667	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	52,28	
5938	3726667		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		52,28

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,60	
5938	3726668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,60
5938	3726669	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,61	
5938	3726669		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,61
5938	3726670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,03	
5938	3726670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,03
5938	3726671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	695,62	
5938	3726671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		695,62
5938	3726672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	17,11	
5938	3726672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		17,11
5938	3726673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	744,70	
5938	3726673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		744,70
5938	3726674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.010,78	
5938	3726674		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.010,78
5938	3726675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,65	
5938	3726675		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,65
5938	3726676	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,00	
5938	3726676		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,00
5938	3726677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,54	
5938	3726677		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,54
5938	3726678	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,96	
5938	3726678		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,96
5938	3726679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	99,43	
5938	3726679		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		99,43
5938	3726680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,91	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726680		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,91
5938	3726681	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,61	
5938	3726681		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,61
5938	3726682	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,42	
5938	3726682		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,42
5938	3726683	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,62	
5938	3726683		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,62
5938	3726684	1.1.5.02.01.017		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,57	
5938	3726684		3.2.1.30.01.023	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,57
5938	3726685	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,19	
5938	3726685		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,19
5938	3726686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	57,85	
5938	3726686		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		57,85
5938	3726687	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	34,48	
5938	3726687		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		34,48
5938	3726688	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.948,93	
5938	3726688		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.948,93
5938	3726689	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,37	
5938	3726689		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,37
5938	3726690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	734,59	
5938	3726690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		734,59
5938	3726691	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,30	
5938	3726691		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,30
5938	3726692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.946,10	
5938	3726692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.946,10

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726693	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.073,05	
5938	3726693		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.073,05
5938	3726694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	56,51	
5938	3726694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		56,51
5938	3726695	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.179,85	
5938	3726695		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.179,85
5938	3726696	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,95	
5938	3726696		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,95
5938	3726697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	42,73	
5938	3726697		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		42,73
5938	3726698	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	300,51	
5938	3726698		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		300,51
5938	3726699	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	11,33	
5938	3726699		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		11,33
5938	3726700	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	197,03	
5938	3726700		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		197,03
5938	3726701	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,30	
5938	3726701		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,30
5938	3726702	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,71	
5938	3726702		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,71
5938	3726703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,30	
5938	3726703		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,30
5938	3726704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	24,84	
5938	3726704		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		24,84
5938	3726705	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	31,72	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726705		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		31,72
5938	3726706	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	8,39	
5938	3726706		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		8,39
5938	3726707	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,46	
5938	3726707		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,46
5938	3726708	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,34	
5938	3726708		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,34
5938	3726709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	433,79	
5938	3726709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		433,79
5938	3726710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,85	
5938	3726710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,85
5938	3726711	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	525,03	
5938	3726711		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		525,03
5938	3726712	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,36	
5938	3726712		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,36
5938	3726713	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	159,17	
5938	3726713		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		159,17
5938	3726714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	12,28	
5938	3726714		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		12,28
5938	3726715	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,70	
5938	3726715		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,70
5938	3726716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	80,50	
5938	3726716		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		80,50
5938	3726717	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,77	
5938	3726717		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,77

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726718	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	53,22	
5938	3726718		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		53,22
5938	3726719	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	9,30	
5938	3726719		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		9,30
5938	3726720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.248,92	
5938	3726720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.248,92
5938	3726721	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,45	
5938	3726721		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,45
5938	3726722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	649,88	
5938	3726722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		649,88
5938	3726723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	37,88	
5938	3726723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		37,88
5938	3726724	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,68	
5938	3726724		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,68
5938	3726725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,07	
5938	3726725		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,07
5938	3726726	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,51	
5938	3726726		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,51
5938	3726727	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	35,76	
5938	3726727		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		35,76
5938	3726728	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	21,67	
5938	3726728		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		21,67
5938	3726729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	49,94	
5938	3726729		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		49,94
5938	3726730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	79,09	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726730		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		79,09
5938	3726731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,14	
5938	3726731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,14
5938	3726732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,52	
5938	3726732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,52
5938	3726733	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,54	
5938	3726733		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,54
5938	3726734	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	585,55	
5938	3726734		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		585,55
5938	3726735	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	462,92	
5938	3726735		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		462,92
5938	3726736	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	385,77	
5938	3726736		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		385,77
5938	3726737	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	440,05	
5938	3726737		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		440,05
5938	3726738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	63,66	
5938	3726738		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		63,66
5938	3726739	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,62	
5938	3726739		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,62
5938	3726740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	10,81	
5938	3726740		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		10,81
5938	3726741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	19,46	
5938	3726741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		19,46
5938	3726742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,90	
5938	3726742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,90

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,56	
5938	3726743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,56
5938	3726744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,38	
5938	3726744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,38
5938	3726745	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	44,51	
5938	3726745		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		44,51
5938	3726746	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	25,65	
5938	3726746		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		25,65
5938	3726747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	216,33	
5938	3726747		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		216,33
5938	3726748	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	67,23	
5938	3726748		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		67,23
5938	3726749	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	22,87	
5938	3726749		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		22,87
5938	3726750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	16,67	
5938	3726750		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		16,67
5938	3726751	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	896,18	
5938	3726751		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		896,18
5938	3726752	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,02	
5938	3726752		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,02
5938	3726753	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,54	
5938	3726753		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,54
5938	3726754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,91	
5938	3726754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,91
5938	3726755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	230,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		230,80
5938	3726756	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,38	
5938	3726756		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,38
5938	3726757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	14,51	
5938	3726757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		14,51
5938	3726758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,63	
5938	3726758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,63
5938	3726759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5.484,36	
5938	3726759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5.484,36
5938	3726760	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	370,87	
5938	3726760		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		370,87
5938	3726761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.488,81	
5938	3726761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.488,81
5938	3726762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	219,39	
5938	3726762		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		219,39
5938	3726763	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,48	
5938	3726763		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,48
5938	3726764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	397,26	
5938	3726764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		397,26
5938	3726765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,12	
5938	3726765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,12
5938	3726766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3.068,80	
5938	3726766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3.068,80
5938	3726767	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	15,30	
5938	3726767		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		15,30

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,51	
5938	3726768		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,51
5938	3726769	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	836,47	
5938	3726769		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		836,47
5938	3726770	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,76	
5938	3726770		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,76
5938	3726771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,53	
5938	3726771		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,53
5938	3726772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,12	
5938	3726772		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,12
5938	3726773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,42	
5938	3726773		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,42
5938	3726774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	546,09	
5938	3726774		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		546,09
5938	3726775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	27,38	
5938	3726775		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		27,38
5938	3726776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,51	
5938	3726776		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,51
5938	3726777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	54,75	
5938	3726777		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		54,75
5938	3726778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.251,42	
5938	3726778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.251,42
5938	3726779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	28,29	
5938	3726779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		28,29
5938	3726780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	271,48	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		271,48
5938	3726781	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,04	
5938	3726781		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,04
5938	3726782	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	107,90	
5938	3726782		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		107,90
5938	3726783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	115,84	
5938	3726783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		115,84
5938	3726784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.176,83	
5938	3726784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.176,83
5938	3726785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.443,38	
5938	3726785		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.443,38
5938	3726786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	506,81	
5938	3726786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		506,81
5938	3726787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	354,04	
5938	3726787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		354,04
5938	3726788	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,46	
5938	3726788		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,46
5938	3726789	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,53	
5938	3726789		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,53
5938	3726790	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,17	
5938	3726790		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,17
5938	3726791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2.351,59	
5938	3726791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2.351,59
5938	3726792	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	39,19	
5938	3726792		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		39,19

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	166,08	
5938	3726793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		166,08
5938	3726794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	789,65	
5938	3726794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		789,65
5938	3726795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	700,36	
5938	3726795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		700,36
5938	3726796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	66,83	
5938	3726796		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		66,83
5938	3726797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	43,05	
5938	3726797		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		43,05
5938	3726798	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	78,76	
5938	3726798		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		78,76
5938	3726799	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	135,80	
5938	3726799		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		135,80
5938	3726800	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,35	
5938	3726800		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,35
5938	3726801	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,42	
5938	3726801		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,42
5938	3726802	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,26	
5938	3726802		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,26
5938	3726803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,71	
5938	3726803		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,71
5938	3726804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	18,46	
5938	3726804		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		18,46
5938	3726805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	177,80	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		177,80
5938	3726806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,33	
5938	3726806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,33
5938	3726807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	138,62	
5938	3726807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		138,62
5938	3726808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	260,09	
5938	3726808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		260,09
5938	3726809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,79	
5938	3726809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,79
5938	3726810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	269,38	
5938	3726810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		269,38
5938	3726811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	512,38	
5938	3726811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		512,38
5938	3726812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	307,40	
5938	3726812		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		307,40
5938	3726813	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.128,00	
5938	3726813		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.128,00
5938	3726814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	117,41	
5938	3726814		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		117,41
5938	3726815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	29,71	
5938	3726815		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		29,71
5938	3726816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	61,74	
5938	3726816		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		61,74
5938	3726817	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	33,66	
5938	3726817		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		33,66

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726818	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,59	
5938	3726818		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,59
5938	3726819	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,76	
5938	3726819		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,76
5938	3726820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1.408,93	
5938	3726820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1.408,93
5938	3726821	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	2,60	
5938	3726821		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		2,60
5938	3726822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	6,74	
5938	3726822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		6,74
5938	3726823	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	40,37	
5938	3726823		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		40,37
5938	3726824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	7,20	
5938	3726824		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		7,20
5938	3726825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	5,10	
5938	3726825		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		5,10
5938	3726826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	13,45	
5938	3726826		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		13,45
5938	3726827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	1,34	
5938	3726827		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		1,34
5938	3726828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	20,69	
5938	3726828		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		20,69
5938	3726829	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	3,88	
5938	3726829		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		3,88
5938	3726830	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	4,13	

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5938	3726830		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		4,13
5938	3726831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,69	
5938	3726831		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,69
5938	3726832	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,98	
5938	3726832		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,98
5938	3726833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021	0,67	
5938	3726833		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2021		0,67
5994	3749615	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	5.338,69	5.338,69
5994	3749616	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.017	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	2.066,85	2.066,85
5994	3749617	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	2.892,24	2.892,24
5994	3749618	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.024	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	1.873,14	1.873,14
5994	3749619	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.026	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	4,02	4,02
5994	3749620	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.027	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	766,76	766,76
5994	3749621	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	1.874,16	1.874,16
5994	3749622	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	3.251,38	3.251,38
5994	3749623	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	2.920,36	2.920,36
5994	3749624	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	386,85	386,85
5994	3749625	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	19.205,00	19.205,00
5994	3749626	1.1.5.02.01.017	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	2.681,26	2.681,26
5994	3749627	1.1.5.02.01.018	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	1.212,25	1.212,25
5994	3749628	1.1.5.02.01.020	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	4,02	4,02
5994	3749629	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	191,76	191,76
5994	3749630	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	10.368,00	10.368,00
5994	3752507	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	3.034,00	3.034,00
6001	3753357	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	468.571,31	468.571,31
6001	3753358	1.1.5.02.01.003	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	96.379,30	96.379,30
6001	3753359	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	71.776,38	71.776,38
6001	3753360	1.1.5.02.01.016	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	19.205,00	19.205,00
6001	3753361	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.012	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	3.024,84	3.024,84
6001	3753362	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	122.540,61	122.540,61
6001	3753363	1.1.5.02.01.007	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	1.811,22	1.811,22
6001	3753364	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	13.651,69	13.651,69
6001	3753365	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.009	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO SALDO ESTOQUE	7.113,26	7.113,26
6001	3753366	1.1.5.02.01.005	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO	44.580,71	44.580,71

PERÍODO: 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SALDO ESTOQUE		
6001	3753367	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO	10.681,56	10.681,56
				SALDO ESTOQUE		
6001	3753368	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.02.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO	96.409,63	96.409,63
				SALDO ESTOQUE		
6002	3753369	2.9.1.02.01.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF FECHAMENTO MAIO 2021	17.975.362,57	17.975.362,57
				Total do dia:	93.429.481,97	93.429.481,97
				Total da Empresa:	177.823.547,43	177.823.547,43
				Total Geral:	177.823.547,43	177.823.547,43