

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7349	4258534 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082	648,11		
7349	4258534	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082		648,11	
7349	4258535 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097	580,99		
7349	4258535	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097		580,99	
7349	4258536 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152	299,90		
7349	4258536	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152		299,90	
7349	4258537 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161	288,71		
7349	4258537	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161		288,71	
7349	4258538 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418	13,44		
7349	4258538	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418		13,44	
7349	4258539 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473	936,58		
7349	4258539	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473		936,58	
7349	4258540 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500	437,11		
7349	4258540	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500		437,11	
7349	4258541 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533	648,11		
7349	4258541	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533		648,11	
7349	4258542 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542	13,44		
7349	4258542	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542		13,44	
7349	4258543 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559	648,11		
7349	4258543	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559		648,11	
7349	4258544 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589	936,58		
7349	4258544	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589		936,58	
7349	4258545 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613	1.296,22		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7349	4258545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613		1.296,22
7349	4258546	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616	1.296,22	
7349	4258546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616		1.296,22
7349	4258547	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136	1.163,90	
7349	4258547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136		1.163,90
7349	4258548	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412	13,44	
7349	4258548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412		13,44
7349	4258549	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431	26,88	
7349	4258549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431		26,88
7349	4258550	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476	936,58	
7349	4258550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476		936,58
7349	4258551	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509	648,11	
7349	4258551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509		648,11
7349	4258552	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511	648,11	
7349	4258552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511		648,11
7349	4258553	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522	634,73	
7349	4258553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522		634,73
7349	4258554	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535	148,40	
7349	4258554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535		148,40
7349	4258555	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538	326,00	
7349	4258555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538		326,00
7349	4258556	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565	648,11	
7349	4258556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565		648,11
7349	4258557	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601	936,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7349	4258557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601		936,58
7349	4258558	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606	299,90	
7349	4258558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606		299,90
7349	4258559	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084	648,11	
7349	4258559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084		648,11
7349	4258560	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123	764,34	
7349	4258560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123		764,34
7349	4258561	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456	275,48	
7349	4258561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456		275,48
7349	4258562	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117	2.100,00	
7349	4258562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117		2.100,00
7349	4258563	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507	648,11	
7349	4258563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507		648,11
7349	4258564	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554	26,88	
7349	4258564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554		26,88
7349	4258565	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592	936,58	
7349	4258565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592		936,58
7349	4258566	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107	648,11	
7349	4258566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107		648,11
7349	4258567	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114	1.703,02	
7349	4258567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114		1.703,02
7349	4258568	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118	648,11	
7349	4258568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118		648,11
7349	4258569	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421	26,88	
7349	4258569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 505421		
7349	4258570	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
7349	4258570		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505425 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
7349	4258571	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505425 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	326,00	
7349	4258571		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505471 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		326,00
7349	4258572	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505471 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	362,83	
7349	4258572		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505483 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		362,83
7349	4258573	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505483 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	203,82	
7349	4258573		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505497 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		203,82
7349	4258574	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505497 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.296,22	
7349	4258574		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505504 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22
7349	4258575	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505504 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7349	4258575		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505536 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7349	4258576	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505536 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	561,66	
7349	4258576		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505566 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		561,66
7349	4258577	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505566 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
7349	4258577		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505598 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
7349	4258578	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505598 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	355,32	
7349	4258578		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505596 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		355,32
7349	4258579	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505596 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7349	4258579		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505647 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7349	4258580	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505647 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
7349	4258580		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505645 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
7349	4258581	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505645 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 505650		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7349	4258581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650		648,11
7349	4258582	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166	1.096,39	
7349	4258582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166		1.096,39
7349	4258583	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415	246,16	
7349	4258583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415		246,16
7349	4258584	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490	354,78	
7349	4258584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490		354,78
7349	4258585	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524	648,11	
7349	4258585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524		648,11
7349	4258586	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531	526,45	
7349	4258586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531		526,45
7349	4258587	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543	13,44	
7349	4258587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543		13,44
7349	4258588	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551	40,32	
7349	4258588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551		40,32
7349	4258589	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563	13,44	
7349	4258589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563		13,44
7349	4258590	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610	648,11	
7349	4258590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610		648,11
7349	4258591	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614	1.296,22	
7349	4258591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614		1.296,22
7349	4258592	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620	936,58	
7349	4258592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620		936,58
7349	4258593	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7349	4258593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092		648,11
7349	4258594	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442	67,20	
7349	4258594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442		67,20
7349	4258595	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514	1.163,90	
7349	4258595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514		1.163,90
7349	4258596	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603	936,58	
7349	4258596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603		936,58
7349	4258597	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646	648,11	
7349	4258597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646		648,11
7349	4258598	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086	648,11	
7349	4258598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086		648,11
7349	4258599	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652	296,80	
7349	4258599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652		296,80
7349	4258600	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127	614,71	
7349	4258600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127		614,71
7349	4258601	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132	1.197,30	
7349	4258601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132		1.197,30
7349	4258602	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170	1.096,39	
7349	4258602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170		1.096,39
7349	4258603	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436	13,44	
7349	4258603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436		13,44
7349	4258604	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439	40,32	
7349	4258604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439		40,32
7349	4258605	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466	989,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7349	4258605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466		989,15
7349	4258606	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478	1.120,00	
7349	4258606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478		1.120,00
7349	4258607	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818	3.728,00	
7349	4258607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818		3.728,00
7349	4258608	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544	40,32	
7349	4258608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544		40,32
7349	4258609	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553	40,32	
7349	4258609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553		40,32
7349	4258610	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557	1.120,00	
7349	4258610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557		1.120,00
7349	4258611	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564	71,52	
7349	4258611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564		71,52
7349	4258612	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591	288,71	
7349	4258612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591		288,71
7349	4258613	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643	648,11	
7349	4258613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643		648,11
7349	4258614	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112	648,11	
7349	4258614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112		648,11
7349	4258615	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173	197,25	
7349	4258615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173		197,25
7349	4258616	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445	26,88	
7349	4258616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445		26,88
7349	4258617	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517	648,11	
7349	4258617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 505517		
7349	4258618	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7349	4258618		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505539 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7349	4258619	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505539 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7349	4258619		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505561 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7349	4258620	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505561 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.944,33	
7349	4258620		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505567 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.944,33
7349	4258621	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505567 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7349	4258621		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505609 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7349	4258622	3.2.1.30.01.014		EIRELI 505609 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	210,69	
7349	4258622		2.1.1.02.01.001	EIRELI 505624 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		210,69
7357	4266092	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021	167.465,10	167.465,10
Total do dia:					224.280,44	224.280,44

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7357	4275288	2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2	6.259,25	6.259,25
7359	4266114	1.1.1.02.02.001		HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021	0,05	
7359	4266114		3.2.1.01.03.002	AJUSTE DE SALDO		0,05
7359	4266115	3.2.1.40.19.008		AJUSTE DE SALDO	751.818,74	
7359	4266115		1.1.1.02.02.001	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE		751.818,74
7359	4266154	1.1.5.02.01.001		RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	1.500,00	
7359	4266154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689		1.500,00
7359	4266184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689	3.115,00	
7359	4266184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 202		3.115,00
7359	4266213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 202	1.392,00	
7359	4266213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976		1.392,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474	2.131,50	
7359	4266345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474		2.131,50
7359	4266375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784	4.040,00	
7359	4266375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784		4.040,00
7359	4267004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636	25.500,00	
7359	4267004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636		25.500,00
7359	4267005	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021	6.259,25	
7359	4267005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021		6.259,25
7359	4267006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455	825,25	
7359	4267006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455		825,25
7359	4267007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901	40.686,03	
7359	4267007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901		40.686,03
7359	4267008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129	3.864,50	
7359	4267008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129		3.864,50
7359	4267009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339	1.343,32	
7359	4267009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339		1.343,32
7359	4267010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131	4.613,00	
7359	4267010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131		4.613,00
7359	4267011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717	632,00	
7359	4267011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717		632,00
7359	4267012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 164	21.282,00	
7359	4267012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 164		21.282,00
7359	4267013	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 030	255,00	
7359	4267013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 030		255,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267014 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554	36.000,00		
7359	4267014	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554		36.000,00	
7359	4267015 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 165	10.949,12		
7359	4267015	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 165		10.949,12	
7359	4267016 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1648	3.263,16		
7359	4267016	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1648		3.263,16	
7359	4267017 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148	535,00		
7359	4267017	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148		535,00	
7359	4267018 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651	3.263,16		
7359	4267018	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651		3.263,16	
7359	4267019 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386	4.978,15		
7359	4267019	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386		4.978,15	
7359	4267020 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174	22.135,00		
7359	4267020	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174		22.135,00	
7359	4267021 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971	351,00		
7359	4267021	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971		351,00	
7359	4267022 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345	9.316,86		
7359	4267022	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345		9.316,86	
7359	4267023 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485	2.100,00		
7359	4267023	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485		2.100,00	
7359	4267024 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437	3.998,00		
7359	4267024	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437		3.998,00	
7359	4267025 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4723	3.922,72		
7359	4267025	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4723		3.922,72	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267026 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4722	2.922,72		
7359	4267026	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4722		2.922,72	
7359	4267027 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869	4.479,19		
7359	4267027	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869		4.479,19	
7359	4267028 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868	3.922,72		
7359	4267028	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868		3.922,72	
7359	4267029 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108	2.922,72		
7359	4267029	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108		2.922,72	
7359	4267030 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105	3.682,83		
7359	4267030	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105		3.682,83	
7359	4267031 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107	3.922,72		
7359	4267031	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107		3.922,72	
7359	4267032 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104	1.447,24		
7359	4267032	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104		1.447,24	
7359	4267033 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106	1.511,97		
7359	4267033	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106		1.511,97	
7359	4267034 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102	2.890,86		
7359	4267034	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102		2.890,86	
7359	4267035 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103	3.922,72		
7359	4267035	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103		3.922,72	
7359	4267036 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101	723,62		
7359	4267036	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101		723,62	
7359	4267037 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113	1.096,39		
7359	4267037	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113		1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
7359	4267038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						1.447,24	
				HOSPITALAR EIRELI 17112							
7359	4267038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							1.447,24
				HOSPITALAR EIRELI 17112							
7359	4267039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17120							
7359	4267039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17120							
7359	4267040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17121							
7359	4267040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17121							
7359	4267041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17122							
7359	4267041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17122							
7359	4267042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17123							
7359	4267042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17123							
7359	4267043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17124							
7359	4267043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17124							
7359	4267044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						780,00	
				HOSPITALAR EIRELI 17125							
7359	4267044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							780,00
				HOSPITALAR EIRELI 17125							
7359	4267045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						561,66	
				HOSPITALAR EIRELI 17126							
7359	4267045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							561,66
				HOSPITALAR EIRELI 17126							
7359	4267046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 17130							
7359	4267046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17130							
7359	4267047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 17127							
7359	4267047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17127							
7359	4267048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						13,44	
				HOSPITALAR EIRELI 17128							
7359	4267048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							13,44
				HOSPITALAR EIRELI 17128							
7359	4267049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA						648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17129							
7359	4267049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17129							

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267050 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111	1.085,43		
7359	4267050	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111		1.085,43	
7359	4267051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119	648,11		
7359	4267051	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119		648,11	
7359	4267052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115	648,11		
7359	4267052	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115		648,11	
7359	4267053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117	67,20		
7359	4267053	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117		67,20	
7359	4267054 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114	648,11		
7359	4267054	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114		648,11	
7359	4267055 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118	4.479,19		
7359	4267055	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118		4.479,19	
7359	4267056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116	561,66		
7359	4267056	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116		561,66	
7359	4267057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132	3.960,17		
7359	4267057	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132		3.960,17	
7359	4267058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365	150,00		
7359	4267058	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365		150,00	
7359	4267059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 162	16.963,20		
7359	4267059	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 162		16.963,20	
7359	4267060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575	11.040,00		
7359	4267060	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575		11.040,00	
7359	4268129 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	30.000,30		
7359	4268129	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		30.000,30	
7359	4268130 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.000.000,74		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268130		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.000.000,74	
Total do dia:					2.086.771,74	2.086.771,74	

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7357	4273555	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 991/01	362,70	362,70	
7357	4273556	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 990/01	558,00	558,00	
7359	4266102	3.2.1.40.21.007		TAR CTA EMP MENSAL 07/21	296,00		
7359	4266102		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 07/21		296,00	
7359	4266210	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314	19.359,00		
7359	4266210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314		19.359,00	
7359	4266214	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651	2.278,00		
7359	4266214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651		2.278,00	
7359	4266241	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510	138.061,92		
7359	4266241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510		138.061,92	
7359	4266284	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319	4.660,50		
7359	4266284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319		4.660,50	
7359	4266374	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514	2.318,40		
7359	4266374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514		2.318,40	
7359	4266529	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165	315,59		
7359	4266529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165		315,59	
7359	4266530	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151	1.296,22		
7359	4266530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151		1.296,22	
7359	4266531	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156	367,62		
7359	4266531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156		367,62	
7359	4266532	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158	1.120,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158		1.120,00
7359	4266613	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153	345,65	
7359	4266613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153		345,65
7359	4266614	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175	648,11	
7359	4266614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175		648,11
7359	4266691	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173	1.163,90	
7359	4266691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173		1.163,90
7359	4266841	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185	1.163,90	
7359	4266841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185		1.163,90
7359	4266919	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6421	3.778,15	
7359	4266919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6421		3.778,15
7359	4266920	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169	534,97	
7359	4266920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169		534,97
7359	4266921	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164	1.120,00	
7359	4266921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164		1.120,00
7359	4266922	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178	631,54	
7359	4266922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178		631,54
7359	4266923	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149	190,64	
7359	4266923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149		190,64
7359	4266924	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171	648,11	
7359	4266924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171		648,11
7359	4266994	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183	764,34	
7359	4266994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183		764,34
7359	4266995	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181	648,11	
7359	4266995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 490181		
7359	4266996	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266996		2.1.1.02.01.001	EIRELI 490168 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4267061	2.1.1.02.01.004		EIRELI 490168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E	17.720,15	
7359	4267061		1.1.1.02.02.001	ORG DE INST DE SAUDE 25106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E		16.883,61
7359	4267061		2.1.1.02.09.005	ORG DE INST DE SAUDE 25106 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG		836,54
7359	4267062	2.1.1.02.01.004		DE INST DE SAUDE PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI	22.455,42	
7359	4267062		1.1.1.02.02.001	MOVEL LTDA 11657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI		21.338,65
7359	4267062		2.1.1.02.09.005	MOVEL LTDA 11657 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL		1.116,77
7359	4267063	2.1.1.02.01.004		LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO	74.281,20	
7359	4267063		1.1.1.02.02.001	LTDA 265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO		70.169,20
7359	4267063		2.1.1.02.09.005	LTDA 265 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		4.112,00
7359	4267064	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A	2.285,48	
7359	4267064		1.1.1.02.02.001	PAGAR 02082021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A		2.285,48
7359	4267065	2.1.1.02.01.004		PAGAR 02082021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE	7.047,30	
7359	4267065		1.1.1.02.02.001	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE		7.047,30
7359	4267066	2.1.1.02.01.004		NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE	10.842,00	
7359	4267066		1.1.1.02.02.001	NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE		10.842,00
7359	4267067	2.1.1.02.01.004		NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA	16.453,25	
7359	4267067		1.1.1.02.02.001	CLIN AVAN EIRELI-ME 2540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA		16.453,25
7359	4268127	1.1.1.02.02.001		CLIN AVAN EIRELI-ME 2540 RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	127.000,42	
7359	4268127		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		127.000,42
7359	4268128	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	17.000,68	
7359	4268128		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		17.000,68
Total do dia:					478.653,85	478.653,85

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322	17.600,00	
7359	4266279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322		17.600,00
7359	4266303	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605	13.980,00	
7359	4266303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605		13.980,00
7359	4266337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283	78.085,00	
7359	4266337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283		78.085,00
7359	4267068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169	534,97	
7359	4267068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169		534,97
7359	4267069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168	936,58	
7359	4267069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168		936,58
7359	4267070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165	315,59	
7359	4267070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165		315,59
7359	4267071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164	1.120,00	
7359	4267071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164		1.120,00
7359	4267072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158	1.120,00	
7359	4267072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158		1.120,00
7359	4267073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156	367,62	
7359	4267073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156		367,62
7359	4267074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153	345,65	
7359	4267074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153		345,65
7359	4267075	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151	1.296,22	
7359	4267075		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151		1.296,22
7359	4267076	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149	190,64	
7359	4267076		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149		190,64
7359	4267077	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	375,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				D-728		
7359	4267077	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	297,74	
7359	4267077		1.1.1.02.02.001	D-728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		672,74
7359	4267078	2.1.1.02.09.002		D-728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	375,00	
7359	4267078	3.2.1.40.21.003		D-651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	301,45	
7359	4267078		1.1.1.02.02.001	D-651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		676,45
7359	4267079	2.1.1.02.09.002		D-651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	375,00	
7359	4267079	3.2.1.40.21.003		D-799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	218,18	
7359	4267079		1.1.1.02.02.001	D-799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		593,18
7359	4267080	2.1.1.02.09.002		D-799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	375,00	
7359	4267080	3.2.1.40.21.003		D-602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	304,34	
7359	4267080		1.1.1.02.02.001	D-602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		679,34
7359	4267081	2.1.1.02.09.002		D-602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	999,00	
7359	4267081	3.2.1.40.21.003		D-560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	223,27	
7359	4267081		1.1.1.02.02.001	D-560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		1.222,27
7359	4267082	2.1.1.02.01.001		D-560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE	1.800,00	
7359	4267082	3.2.1.40.21.003		GASES LTDA 366638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE	290,46	
7359	4267082		1.1.1.02.02.001	GASES LTDA 366638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE		2.090,46
7359	4267083	2.1.1.02.01.001		GASES LTDA 366638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE	3.030,00	
7359	4267083	3.2.1.40.21.003		GASES LTDA 366637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE	372,77	
7359	4267083		1.1.1.02.02.001	GASES LTDA 366637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE		3.402,77
7359	4267084	2.1.1.02.09.002		GASES LTDA 366637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	999,00	
7359	4267084		1.1.1.02.02.001	D-654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO		999,00
7359	4267085	2.1.1.02.09.002		D-654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO	999,00	
				D-729		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-729		999,00
7359	4267086	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-800	999,00	
7359	4267086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-800		999,00
7359	4267087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-604	999,00	
7359	4267087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-604		999,00
7359	4267088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498	26,88	
7359	4267088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498		26,88
7359	4267089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704	299,90	
7359	4267089		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704		299,90
7359	4267090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702	936,58	
7359	4267090		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702		936,58
7359	4267091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700	648,11	
7359	4267091		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700		648,11
7359	4267092	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698	648,11	
7359	4267092		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698		648,11
7359	4267093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696	648,11	
7359	4267093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696		648,11
7359	4267094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498687	561,66	
7359	4267094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498687		561,66
7359	4267095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685	648,11	
7359	4267095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685		648,11
7359	4267096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684	1.096,39	
7359	4267096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684		1.096,39
7359	4267097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683	2.662,13	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683		2.662,13
7359	4267098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498448	183,81	
7359	4267098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498448		183,81
7359	4267099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498445	332,21	
7359	4267099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498445		332,21
7359	4267100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444	197,25	
7359	4267100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444		197,25
7359	4267101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442	299,90	
7359	4267101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442		299,90
7359	4267102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439	648,11	
7359	4267102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439		648,11
7359	4267103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438	1.120,00	
7359	4267103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438		1.120,00
7359	4267104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436	1.096,39	
7359	4267104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436		1.096,39
7359	4267105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433	1.163,90	
7359	4267105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433		1.163,90
7359	4267106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420	764,34	
7359	4267106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420		764,34
7359	4267107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498419	1.054,91	
7359	4267107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498419		1.054,91
7359	4267108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498418	1.096,39	
7359	4267108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498418		1.096,39
7359	4267109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415	288,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267109	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415		288,92	
7359	4267110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411	599,80		
7359	4267110	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411		599,80	
7359	4267111 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498410	26,88		
7359	4267111	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498410		26,88	
7359	4267112 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407	13,44		
7359	4267112	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407		13,44	
7359	4267113 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406	13,44		
7359	4267113	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406		13,44	
7359	4267114 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405	26,88		
7359	4267114	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405		26,88	
7359	4267115 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403	13,44		
7359	4267115	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403		13,44	
7359	4267116 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401	13,44		
7359	4267116	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401		13,44	
7359	4267117 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400	138,79		
7359	4267117	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400		138,79	
7359	4267118 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399	40,32		
7359	4267118	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399		40,32	
7359	4267119 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498397	80,64		
7359	4267119	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498397		80,64	
7359	4267120 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394	13,44		
7359	4267120	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394		13,44	
7359	4267121 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393	13,44		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393		13,44
7359	4267122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392	28,78	
7359	4267122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392		28,78
7359	4267123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391	2.241,70	
7359	4267123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391		2.241,70
7359	4267124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390	731,94	
7359	4267124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390		731,94
7359	4267125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389	296,80	
7359	4267125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389		296,80
7359	4267126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388	302,15	
7359	4267126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388		302,15
7359	4267127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498387	905,90	
7359	4267127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498387		905,90
7359	4267128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384	1.120,00	
7359	4267128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384		1.120,00
7359	4267129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382	299,90	
7359	4267129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382		299,90
7359	4267130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380	302,36	
7359	4267130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380		302,36
7359	4267131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165	235,88	
7359	4267131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165		235,88
7359	4267132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164	326,78	
7359	4267132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164		326,78
7359	4267133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162	326,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267133	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162		326,00	
7359	4267134 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160	989,15		
7359	4267134	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160		989,15	
7359	4267135 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159	342,10		
7359	4267135	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159		342,10	
7359	4267136 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498156	183,81		
7359	4267136	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498156		183,81	
7359	4267137 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155	296,13		
7359	4267137	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155		296,13	
7359	4267138 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153	1.133,44		
7359	4267138	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153		1.133,44	
7359	4267139 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185	1.163,90		
7359	4267139	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185		1.163,90	
7359	4267140 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183	764,34		
7359	4267140	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183		764,34	
7359	4267141 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181	648,11		
7359	4267141	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181		648,11	
7359	4267142 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178	631,54		
7359	4267142	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178		631,54	
7359	4267143 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175	648,11		
7359	4267143	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175		648,11	
7359	4267144 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173	1.163,90		
7359	4267144	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173		1.163,90	
7359	4267145 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171	648,11		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171			
7359	4268125	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	30.000,74		
7359	4268125		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		30.000,74	
7359	4268126	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	28.000,76		
7359	4268126		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		28.000,76	
Total do dia:					220.373,87	220.373,87	

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4266145	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159	3.898,08		
7359	4266145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159		3.898,08	
7359	4266146	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261	2.064,00		
7359	4266146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261		2.064,00	
7359	4266149	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490	5.587,34		
7359	4266149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490		5.587,34	
7359	4266161	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847	483,48		
7359	4266161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847		483,48	
7359	4266173	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562	19.524,92		
7359	4266173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562		19.524,92	
7359	4266183	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751	488,46		
7359	4266183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751		488,46	
7359	4266209	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145	60.559,46		
7359	4266209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145		60.559,46	
7359	4266212	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767	1.371,60		
7359	4266212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767		1.371,60	
7359	4266238	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146	2.190,13		
7359	4266238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146		2.190,13	
7359	4266239	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147	644,08		
7359	4266239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147		644,08	
7359	4266240	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305	124.075,66		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305		124.075,66
7359	4266247	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313	335,34	
7359	4266247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313		335,34
7359	4266255	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385	144,50	
7359	4266255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385		144,50
7359	4266307	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881	4.341,01	
7359	4266307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881		4.341,01
7359	4266309	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155	13.072,00	
7359	4266309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155		13.072,00
7359	4266341	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351	248,58	
7359	4266341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351		248,58
7359	4266342	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536	21.780,00	
7359	4266342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536		21.780,00
7359	4266348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788	2.126,58	
7359	4266348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788		2.126,58
7359	4266349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883	51.898,40	
7359	4266349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883		51.898,40
7359	4266362	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777	6.028,28	
7359	4266362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777		6.028,28
7359	4266367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357	4.410,40	
7359	4266367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357		4.410,40
7359	4266368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389	11.446,48	
7359	4266368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389		11.446,48
7359	4266369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 945	2.905,50	
7359	4266369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 945		2.905,50
7359	4266412	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214	26,88	
7359	4266412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214		26,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266413	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212	13,44	
7359	4266413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212		13,44
7359	4266414	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213	13,44	
7359	4266414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213		13,44
7359	4266415	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208	648,11	
7359	4266415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208		648,11
7359	4266416	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206	648,11	
7359	4266416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206		648,11
7359	4266417	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203	648,11	
7359	4266417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203		648,11
7359	4266496	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218	13,44	
7359	4266496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218		13,44
7359	4266497	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17200	648,11	
7359	4266497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17200		648,11
7359	4266500	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331	35,76	
7359	4266500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331		35,76
7359	4266501	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323	124,41	
7359	4266501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323		124,41
7359	4266502	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290	989,15	
7359	4266502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290		989,15
7359	4266503	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216	26,88	
7359	4266503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216		26,88
7359	4266504	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210	80,64	
7359	4266504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210		80,64
7359	4266508	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506504	205,84	
7359	4266508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506504		205,84
7359	4266575	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202	648,11	
7359	4266575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202		648,11
7359	4266578	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304	148,40	
7359	4266578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304		148,40

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266579	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205	648,11	
7359	4266579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205		648,11
7359	4266589	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6490	53,76	
7359	4266589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6490		53,76
7359	4266661	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198	648,11	
7359	4266661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198		648,11
7359	4266662	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286	40,32	
7359	4266662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286		40,32
7359	4266731	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344	67,20	
7359	4266731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344		67,20
7359	4266732	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279	13,44	
7359	4266732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279		13,44
7359	4266733	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276	80,64	
7359	4266733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276		80,64
7359	4266808	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197	648,11	
7359	4266808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197		648,11
7359	4266884	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215	26,88	
7359	4266884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215		26,88
7359	4266885	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17199	648,11	
7359	4266885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17199		648,11
7359	4266887	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273	641,59	
7359	4266887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273		641,59
7359	4266888	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211	13,44	
7359	4266888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211		13,44
7359	4266889	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209	648,11	
7359	4266889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209		648,11
7359	4266890	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207	648,11	
7359	4266890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207		648,11
7359	4266903	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506262	522,05	
7359	4266903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		522,05

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 506262		
7359	4266967	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201	648,11	
7359	4266967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201		648,11
7359	4266969	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296	1.096,39	
7359	4266969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296		1.096,39
7359	4266970	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217	26,88	
7359	4266970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217		26,88
7359	4266971	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204	648,11	
7359	4266971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204		648,11
7359	4267146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565	1.350,00	
7359	4267146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565		1.350,00
7359	4267147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6225	648,11	
7359	4267147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6225		648,11
7359	4267148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6243	648,11	
7359	4267148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6243		648,11
7359	4267149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135019	1.411,00	
7359	4267149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135019		1.411,00
7359	4267150	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 05082021	239.725,13	
7359	4267150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 05082021		239.725,13
7359	4267151	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 05082021	8.223,46	
7359	4267151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 05082021		8.223,46
7359	4267152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280	89.166,70	
7359	4267152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280		89.166,70
7359	4267153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6254	648,11	
7359	4267153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6254		648,11
7359	4267154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6251	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6251		648,11
7359	4267155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6250	648,11	
7359	4267155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6250		648,11
7359	4267156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6249	648,11	
7359	4267156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6249		648,11
7359	4267157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6248	648,11	
7359	4267157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6248		648,11
7359	4267158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6246	26,00	
7359	4267158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6246		26,00
7359	4267159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6245	648,11	
7359	4267159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6245		648,11
7359	4267160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6244	648,11	
7359	4267160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6244		648,11
7359	4267161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6241	648,11	
7359	4267161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6241		648,11
7359	4267162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6239	231,53	
7359	4267162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6239		231,53
7359	4267163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6238	648,11	
7359	4267163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6238		648,11
7359	4267164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6237	26,00	
7359	4267164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6237		26,00
7359	4267165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6236	648,11	
7359	4267165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6236		648,11
7359	4267166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6235	1.351,04	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6235		1.351,04
7359	4267167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6234	648,11	
7359	4267167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6234		648,11
7359	4267168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6233	648,11	
7359	4267168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6233		648,11
7359	4267169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6230	648,11	
7359	4267169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6230		648,11
7359	4267170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6229	13,00	
7359	4267170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6229		13,00
7359	4267171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6224	39,00	
7359	4267171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6224		39,00
7359	4267172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6205	936,58	
7359	4267172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6205		936,58
7359	4267173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6204	936,58	
7359	4267173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6204		936,58
7359	4267174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6195	3.778,15	
7359	4267174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6195		3.778,15
7359	4267175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168	1.216,00	
7359	4267175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168		1.216,00
7359	4267176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498	3.355,80	
7359	4267176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498		3.355,80
7359	4267177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969	2.844,72	
7359	4267177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969		2.844,72
7359	4267178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467	1.876,91	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467		1.876,91
7359	4267179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238	195,42	
7359	4267179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238		195,42
7359	4267180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167	374,40	
7359	4267180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167		374,40
7359	4267181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166	1.038,00	
7359	4267181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166		1.038,00
7359	4267182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682	38.439,50	
7359	4267182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682		38.439,50
7359	4267183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988	1.470,00	
7359	4267183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988		1.470,00
7359	4267184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589	27.022,24	
7359	4267184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589		27.022,24
7359	4267185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31828	5.133,20	
7359	4267185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31828		5.133,20
7359	4267186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740	1.566,40	
7359	4267186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740		1.566,40
7359	4267187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001	9.180,00	
7359	4267187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001		9.180,00
7359	4267188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982	114,46	
7359	4267188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982		114,46
7359	4267189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970	7.179,90	
7359	4267189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970		7.179,90
7359	4267190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357	152,75	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357		152,75
7359	4267191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486	2.014,77	
7359	4267191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486		2.014,77
7359	4267192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803	42.770,00	
7359	4267192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803		42.770,00
7359	4267193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768	3.200,00	
7359	4267193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768		3.200,00
7359	4267194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6252	1.096,39	
7359	4267194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6252		1.096,39
7359	4267195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6231	648,11	
7359	4267195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6231		648,11
7359	4267196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6247	648,11	
7359	4267196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6247		648,11
7359	4267197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6157	648,11	
7359	4267197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6157		648,11
7359	4267198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6203	936,58	
7359	4267198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6203		936,58
7359	4267199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6253	13,00	
7359	4267199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6253		13,00
7359	4267200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6159	648,11	
7359	4267200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6159		648,11
7359	4267201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6158	1.296,22	
7359	4267201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6158		1.296,22
7359	4267202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6228	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6228		648,11
7359	4267203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6226	648,11	
7359	4267203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6226		648,11
7359	4267204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2264581	14.223,70	
7359	4267204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2264581		14.223,70
7359	4267205	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020	122.364,00	
7359	4267205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020		122.364,00
7359	4267206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617	5.850,00	
7359	4267206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617		5.850,00
7359	4267207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752	400,28	
7359	4267207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752		400,28
7359	4267208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753	107.068,50	
7359	4267208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753		107.068,50
7359	4267209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305	32.000,00	
7359	4267209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305		32.000,00
7359	4267210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126	7.778,00	
7359	4267210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126		7.778,00
7359	4267211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754	50.118,00	
7359	4267211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754		50.118,00
7359	4268133	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	854.000,88	
7359	4268133		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		854.000,88
Total do dia:					2.059.425,08	2.059.425,08

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7357	4269322 3.2.1.30.03.002	3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277	2.450,00	2.450,00	
7357	4269323 3.2.1.30.03.002	3.2.1.40.11.008	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298	1.930,00	1.930,00	
7359	4266123 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052	1.160,00		
7359	4266123	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052		1.160,00	
7359	4266179 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785	330,00		
7359	4266179	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785		330,00	
7359	4266191 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629	330,80		
7359	4266191	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629		330,80	
7359	4266217 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991	67,20		
7359	4266217	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991		67,20	
7359	4266249 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902	6.196,47		
7359	4266249	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902		6.196,47	
7359	4266253 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630	3.432,00		
7359	4266253	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630		3.432,00	
7359	4266273 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762	373,20		
7359	4266273	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762		373,20	
7359	4266283 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716	83.439,00		
7359	4266283	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716		83.439,00	
7359	4266310 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742	2.220,00		
7359	4266310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742		2.220,00	
7359	4266313 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944	182,00		
7359	4266313	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944		182,00	
7359	4266340 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339331	6.141,50		
7359	4266340	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339331		6.141,50	
7359	4266363 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924597	866,40		
7359	4266363	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924597		866,40	
7359	4266432 3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7600	12.503,54		
7359	4266432	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7600		12.503,54	
7359	4266433 3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131	9.200,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131		8.904,68
7359	4266433		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		295,32
7359	4266525	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2534651	845,10	
7359	4266525		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2534651		845,10
7359	4266749	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7572	34.173,75	
7359	4266749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7572		34.173,75
7359	4266904	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277	2.450,00	
7359	4266904		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277		2.085,19
7359	4266904		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		269,50
7359	4266904		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		95,31
7359	4266905	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312	6.790,00	
7359	4266905		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312		6.790,00
7359	4266906	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066	6.400,00	
7359	4266906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066		6.080,00
7359	4266906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
7359	4266981	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298	1.930,00	
7359	4266981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298		1.642,62
7359	4266981		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		212,30
7359	4266981		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		75,08
Total do dia:					183.410,96	183.410,96

GOIANIA,		07 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266925	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6203	936,58	
7359	4266925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6203		936,58
Total do dia:					936,58	936,58

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266121	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886	324,00	
7359	4266121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886		324,00
7359	4266148	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683	2.232,00	
7359	4266148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683		2.232,00
7359	4266153	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314	14.382,00	
7359	4266153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314		14.382,00
7359	4266158	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485	6.867,00	
7359	4266158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485		6.867,00
7359	4266175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677	33.542,00	
7359	4266175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677		33.542,00
7359	4266176	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660	42.385,68	
7359	4266176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660		42.385,68
7359	4266177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745	478,24	
7359	4266177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745		478,24
7359	4266182	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718	6.120,00	
7359	4266182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718		6.120,00
7359	4266185	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651	2.960,00	
7359	4266185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651		2.960,00
7359	4266190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600	387,66	
7359	4266190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600		387,66
7359	4266211	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288	689,00	
7359	4266211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288		689,00
7359	4266224	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487	1.465,40	
7359	4266224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487		1.465,40
7359	4266242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917	3.524,40	
7359	4266242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917		3.524,40
7359	4266243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727	4.540,18	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727		4.540,18
7359	4266248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167	24.139,00	
7359	4266248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167		24.139,00
7359	4266250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135842	922,00	
7359	4266250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135842		922,00
7359	4266254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368	286,00	
7359	4266254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368		286,00
7359	4266263	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207	720,00	
7359	4266263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207		720,00
7359	4266270	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604	9.282,00	
7359	4266270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604		9.282,00
7359	4266271	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991	1.056,00	
7359	4266271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991		1.056,00
7359	4266272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100	389,70	
7359	4266272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100		389,70
7359	4266275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278	10.650,00	
7359	4266275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278		10.650,00
7359	4266281	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687	858,00	
7359	4266281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687		858,00
7359	4266282	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986	34.709,96	
7359	4266282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986		34.709,96
7359	4266297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010	1.220,00	
7359	4266297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010		1.220,00
7359	4266304	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352	2.392,61	
7359	4266304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352		2.392,61
7359	4266311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135882	215,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135882		215,00
7359	4266312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787	2.024,50	
7359	4266312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787		2.024,50
7359	4266332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792	74.370,65	
7359	4266332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792		74.370,65
7359	4266339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2272953	34.549,96	
7359	4266339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2272953		34.549,96
7359	4266344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660	5.117,00	
7359	4266344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660		5.117,00
7359	4266346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371	683,97	
7359	4266346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371		683,97
7359	4266347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 61	845,60	
7359	4266347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 61		845,60
7359	4266364	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108	2.203,84	
7359	4266364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108		2.203,84
7359	4266365	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2273513	1.155,60	
7359	4266365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2273513		1.155,60
7359	4266366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568	754,19	
7359	4266366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568		754,19
7359	4266434	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772	648,11	
7359	4266434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772		648,11
7359	4266436	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191	648,11	
7359	4266436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191		648,11
7359	4266437	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6453	67,20	
7359	4266437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6453		67,20
7359	4266438	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6452	26,88	
7359	4266438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6452		26,88
7359	4266439	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771	1.296,22	
7359	4266439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.296,22

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 504771		
7359	4266440	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
				EIRELI 504882		
7359	4266440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71
				EIRELI 504882		
7359	4266441	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
				EIRELI 504762		
7359	4266441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
				EIRELI 504762		
7359	4266442	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 504832		
7359	4266442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 504832		
7359	4266443	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	67,20	
				EIRELI 504680		
7359	4266443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		67,20
				EIRELI 504680		
7359	4266444	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504652		
7359	4266444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504652		
7359	4266445	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504654		
7359	4266445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504654		
7359	4266446	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 504932		
7359	4266446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 504932		
7359	4266447	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO	4.922,72	
				LTDA 22676		
7359	4266447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		4.922,72
				LTDA 22676		
7359	4266448	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	367,62	
				EIRELI 504687		
7359	4266448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62
				EIRELI 504687		
7359	4266516	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 504859		
7359	4266516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 504859		
7359	4266518	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6460	26,88	
7359	4266518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6460		26,88
7359	4266519	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6454	26,88	
7359	4266519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6454		26,88
7359	4266520	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 504926		
7359	4266520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266522	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504926 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
7359	4266522		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504735 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
7359	4266523	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504735 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	614,71	
7359	4266523		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504736 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71
7359	4266524	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504736 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.425,51	
7359	4266524		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504740 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.425,51
7359	4266526	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504740 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
7359	4266526		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
7359	4266527	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504935 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266527		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504941 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266528	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504941 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO	4.922,72	
7359	4266528		2.1.1.02.01.001	LTDA 22674 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		4.922,72
7359	4266574	3.2.1.30.01.014		LTDA 22674 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6497	3.778,15	
7359	4266574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6497		3.778,15
7359	4266576	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6500	26,88	
7359	4266576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6500		26,88
7359	4266594	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266594		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504688 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266595	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504688 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7359	4266595		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504769 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7359	4266596	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504769 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7359	4266596		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504776 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7359	4266597	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504776 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7359	4266597		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504872 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 504872		
7359	4266598	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196	26,88	
7359	4266598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196		26,88
7359	4266599	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6459	13,44	
7359	4266599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6459		13,44
7359	4266600	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6458	13,44	
7359	4266600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6458		13,44
7359	4266601	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722	1.096,39	
7359	4266601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722		1.096,39
7359	4266605	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830	183,81	
7359	4266605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830		183,81
7359	4266606	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667	648,11	
7359	4266606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667		648,11
7359	4266607	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748	13,44	
7359	4266607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748		13,44
7359	4266608	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668	648,11	
7359	4266608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668		648,11
7359	4266609	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756	205,84	
7359	4266609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756		205,84
7359	4266610	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900	588,82	
7359	4266610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900		588,82
7359	4266611	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185	30,68	
7359	4266611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185		30,68
7359	4266674	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5035	5.422,72	
7359	4266674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5035		5.422,72
7359	4266675	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5033	5.922,72	
7359	4266675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5033		5.922,72
7359	4266678	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709	275,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709		275,48
7359	4266679	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891	472,52	
7359	4266679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891		472,52
7359	4266680	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189	2.167,24	
7359	4266680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189		2.167,24
7359	4266681	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879	585,51	
7359	4266681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879		585,51
7359	4266682	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678	67,20	
7359	4266682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678		67,20
7359	4266683	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671	296,13	
7359	4266683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671		296,13
7359	4266684	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749	26,88	
7359	4266684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749		26,88
7359	4266685	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984	674,99	
7359	4266685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984		674,99
7359	4266686	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662	648,11	
7359	4266686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662		648,11
7359	4266687	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682	648,11	
7359	4266687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682		648,11
7359	4266688	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760	42,22	
7359	4266688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760		42,22
7359	4266689	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974	183,81	
7359	4266689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974		183,81
7359	4266690	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017	1.670,24	
7359	4266690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.670,24

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 506017		
7359	4266728	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6498	3.778,35	
7359	4266728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6498		3.778,35
7359	4266729	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6501	648,11	
7359	4266729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6501		648,11
7359	4266752	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193	40,32	
7359	4266752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193		40,32
7359	4266753	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195	648,11	
7359	4266753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195		648,11
7359	4266754	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6461	13,44	
7359	4266754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6461		13,44
7359	4266755	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921	176,11	
7359	4266755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921		176,11
7359	4266757	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732	648,11	
7359	4266757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732		648,11
7359	4266758	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744	1.096,39	
7359	4266758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744		1.096,39
7359	4266759	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681	183,81	
7359	4266759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681		183,81
7359	4266760	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857	905,90	
7359	4266760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857		905,90
7359	4266761	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956	315,80	
7359	4266761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956		315,80
7359	4266762	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994	4.481,19	
7359	4266762		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994		2,00
7359	4266762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994		4.479,19
7359	4266763	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675	6.203,98	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675		6.203,98
7359	4266764	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190	26,88	
7359	4266764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190		26,88
7359	4266806	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6502	13,44	
7359	4266806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6502		13,44
7359	4266807	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6504	40,32	
7359	4266807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6504		40,32
7359	4266810	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6505	13,44	
7359	4266810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6505		13,44
7359	4266821	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5034	5.922,72	
7359	4266821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5034		5.922,72
7359	4266822	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5032	3.922,72	
7359	4266822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5032		3.922,72
7359	4266827	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209	2.507,50	
7359	4266827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209		2.344,51
7359	4266827		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		37,61
7359	4266827		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		125,38
7359	4266828	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765	648,11	
7359	4266828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765		648,11
7359	4266829	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902	148,40	
7359	4266829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902		148,40
7359	4266831	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192	648,11	
7359	4266831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192		648,11
7359	4266833	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868	648,11	
7359	4266833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868		648,11
7359	4266834	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788	534,97	
7359	4266834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788		534,97
7359	4266836	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864		648,11
7359	4266837	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663	648,11	
7359	4266837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663		648,11
7359	4266838	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754	98,34	
7359	4266838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754		98,34
7359	4266839	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657	648,11	
7359	4266839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657		648,11
7359	4266840	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673	4.479,19	
7359	4266840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673		4.479,19
7359	4266883	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6503	40,32	
7359	4266883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6503		40,32
7359	4266907	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194	648,11	
7359	4266907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194		648,11
7359	4266908	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6455	53,76	
7359	4266908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6455		53,76
7359	4266909	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6457	13,44	
7359	4266909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6457		13,44
7359	4266910	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724	648,11	
7359	4266910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724		648,11
7359	4266912	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659	648,11	
7359	4266912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659		648,11
7359	4266913	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683	648,11	
7359	4266913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683		648,11
7359	4266914	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904	936,58	
7359	4266914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904		936,58
7359	4266916	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944	367,62	
7359	4266916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		367,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 504944		
7359	4266917	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	148,40	
				EIRELI 504976		
7359	4266917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		148,40
				EIRELI 504976		
7359	4266918	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO	2.922,72	
				LTDA 22707		
7359	4266918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		2.922,72
				LTDA 22707		
7359	4266966	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6495	731,94	
7359	4266966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6495		731,94
7359	4266984	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 504908		
7359	4266984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 504908		
7359	4266986	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.623,11	
				EIRELI 504746		
7359	4266986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.623,11
				EIRELI 504746		
7359	4266987	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504665		
7359	4266987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504665		
7359	4266988	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
				EIRELI 504929		
7359	4266988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 504929		
7359	4266989	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504660		
7359	4266989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504660		
7359	4266990	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 504906		
7359	4266990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 504906		
7359	4266991	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504670		
7359	4266991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504670		
7359	4266992	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
				EIRELI 504781		
7359	4266992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
				EIRELI 504781		
7359	4266993	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 504980		
7359	4266993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 504980		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267002	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO	1.198.386,30	
7359	4267002		1.9.1.02.01.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO		1.198.386,30
7359	4267212	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2540	596,75	
7359	4267212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2540		596,75
7359	4267213	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-797	17.132,50	
7359	4267213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-797		17.132,50
7359	4267214	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-482	693,00	
7359	4267214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-482		693,00
7359	4267215	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-34	1.694,00	
7359	4267215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-34		1.694,00
7359	4267216	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-17488	327,60	
7359	4267216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-17488		327,60
7359	4267217	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-67	5.416,25	
7359	4267217		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-67		5.416,25
7359	4267218	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-265	3.095,05	
7359	4267218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-265		3.095,05
7359	4267219	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-307	6.995,73	
7359	4267219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-307		6.995,73
7359	4267220	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-798	392,00	
7359	4267220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-798		392,00
7359	4267221	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-33	10.781,18	
7359	4267221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-33		10.781,18
7359	4267222	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-50	8.222,38	
7359	4267222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-50		8.222,38
7359	4267223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-	23.038,94	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				51344		
7359	4267223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51344		23.038,94
7359	4267224	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2663	14.820,84	
7359	4267224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2663		14.820,84
7359	4267225	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-300	2.350,60	
7359	4267225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-300		2.350,60
7359	4267226	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11657	1.200,83	
7359	4267226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11657		1.200,83
7359	4267227	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197	121,60	
7359	4267227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197		121,60
7359	4267228	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51345	367,36	
7359	4267228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51345		367,36
7359	4267229	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4065	3.238,82	
7359	4267229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4065		3.238,82
7359	4267230	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-225	3.451,83	
7359	4267230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-225		3.451,83
7359	4267231	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2544	2.808,46	
7359	4267231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2544		2.808,46
7359	4267232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675	941,50	
7359	4267232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675		941,50
7359	4267233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015	17.337,40	
7359	4267233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015		17.337,40
7359	4267234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337506	10.458,72	
7359	4267234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337506		10.458,72

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267235 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534	135.717,00		
7359	4267235	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534		135.717,00	
7359	4267236 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2994	320,00		
7359	4267236	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2994		320,00	
7359	4267237 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-809	20.888,39		
7359	4267237	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-809		20.888,39	
7359	4267238 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2610	507,00		
7359	4267238	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2610		507,00	
7359	4267239 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09082021	6.924,52		
7359	4267239	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09082021		6.924,52	
7359	4267240 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021	1.278,29		
7359	4267240	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021		1.278,29	
7359	4267241 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021	1.154,14		
7359	4267241	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021		1.154,14	
7359	4267242 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756	11.722,80		
7359	4267242	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756		11.722,80	
7359	4267243 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920	5.542,24		
7359	4267243	3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920		0,01	
7359	4267243	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920		5.542,23	
7359	4267244 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921	25.352,80		
7359	4267244	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921		25.352,80	
7359	4267245 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930	5.700,00		
7359	4267245	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930		5.700,00	
7359	4267246 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949	5.438,20		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949		5.438,20
7359	4267247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707	3.682,80	
7359	4267247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707		3.682,80
7359	4267248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232	10.438,50	
7359	4267248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232		10.438,50
7359	4267249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213	2.244,86	
7359	4267249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213		2.244,86
7359	4267250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258	980,00	
7359	4267250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258		980,00
7359	4267251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242	2.745,11	
7359	4267251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242		2.745,11
7359	4267252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573	1.675,47	
7359	4267252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573		1.675,47
7359	4267253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712	13.689,00	
7359	4267253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712		13.689,00
7359	4267254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171	9.585,00	
7359	4267254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171		9.585,00
7359	4267255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409	2.185,60	
7359	4267255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409		2.185,60
7359	4267256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161	2.880,00	
7359	4267256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161		2.880,00
7359	4267257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2001	5.406,65	
7359	4267257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2001		5.406,65
7359	4267258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465	1.041,60	
7359	4267258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP		1.041,60

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM DE MED 38465		
7359	4267259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758	52.500,00	
7359	4267259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758		52.500,00
7359	4267260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836	10.725,00	
7359	4267260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836		10.725,00
7359	4267261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497	3.919,20	
7359	4267261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497		3.919,20
7359	4267262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707	435,00	
7359	4267262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707		435,00
7359	4267263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505	20.101,25	
7359	4267263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505		20.101,25
7359	4267264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6263	13,00	
7359	4267264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6263		13,00
7359	4267265	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-226	14.031,06	
7359	4267265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-226		14.031,06
7359	4267266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 169	5.144,50	
7359	4267266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 169		5.144,50
7359	4267267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529	2.600,00	
7359	4267267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529		2.600,00
7359	4267268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252	46,62	
7359	4267268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252		46,62
7359	4267269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402	8.812,50	
7359	4267269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402		8.812,50
7359	4267270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533	7.825,42	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533		7.825,42
7359	4267271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708	1.155,00	
7359	4267271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708		1.155,00
7359	4267272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 167	17.454,23	
7359	4267272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 167		17.454,23
7359	4267273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 168	3.492,38	
7359	4267273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 168		3.492,38
7359	4267274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815	10.922,00	
7359	4267274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815		10.922,00
7359	4267275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921	6.422,72	
7359	4267275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921		6.422,72
7359	4267276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919	3.928,72	
7359	4267276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919		3.928,72
7359	4267277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 921	5.940,00	
7359	4267277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 921		5.940,00
7359	4267278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242	1.594,00	
7359	4267278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242		1.594,00
7359	4267279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6268	648,11	
7359	4267279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6268		648,11
7359	4267280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6267	1.351,04	
7359	4267280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6267		1.351,04
7359	4267281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6266	1.322,22	
7359	4267281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6266		1.322,22
7359	4267282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6265	1.296,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6265		1.296,22
7359	4267283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6264	648,11	
7359	4267283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6264		648,11
7359	4267284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6262	731,94	
7359	4267284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6262		731,94
7359	4267285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6261	648,11	
7359	4267285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6261		648,11
7359	4267286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6260	648,11	
7359	4267286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6260		648,11
7359	4267287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6259	648,11	
7359	4267287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6259		648,11
7359	4267288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995	18.378,94	
7359	4267288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995		18.378,94
7359	4267289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920	4.703,98	
7359	4267289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920		4.703,98
7359	4267290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250	1.715,20	
7359	4267290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250		1.715,20
7359	4267291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237	1.420,34	
7359	4267291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237		1.420,34
7359	4267292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317	9.967,22	
7359	4267292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317		9.967,22
7359	4267293	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243	4.475,00	
7359	4267293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243		4.475,00
7359	4267294	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004	2.712,45	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004		2.712,45
7359	4267295	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704	26.008,10	
7359	4267295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704		26.008,10
7359	4267296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705	24.180,00	
7359	4267296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705		24.180,00
7359	4267297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337516	13.767,54	
7359	4267297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337516		13.767,54
7359	4267298	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337515	10.394,16	
7359	4267298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337515		10.394,16
7359	4267299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337509	12.759,60	
7359	4267299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337509		12.759,60
7359	4267300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337530	12.759,60	
7359	4267300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337530		12.759,60
7359	4267301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955	75.540,25	
7359	4267301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955		75.540,25
7359	4267302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960	168,00	
7359	4267302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960		168,00
7359	4267303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998	2.649,70	
7359	4267303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998		2.649,70
7359	4267304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003	680,60	
7359	4267304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003		680,60
7359	4267305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828	3.400,00	
7359	4267305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828		3.400,00
7359	4267306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809	4.823,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809		4.823,00
7359	4267307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830	1.620,00	
7359	4267307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830		1.620,00
7359	4267308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807	1.525,13	
7359	4267308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807		1.525,13
7359	4267309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854	768,00	
7359	4267309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854		768,00
7359	4267310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223	1.663,20	
7359	4267310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223		1.663,20
7359	4267311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932	2.585,00	
7359	4267311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932		2.585,00
7359	4267312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337514	184,80	
7359	4267312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337514		184,80
7359	4267313	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-46	685,16	
7359	4267313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-46		685,16
7359	4267314	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-128	297,16	
7359	4267314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-128		297,16
7359	4267315	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29333	17,28	
7359	4267315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29333		17,28
7359	4267316	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-764	1.134,00	
7359	4267316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-764		1.134,00
7359	4267317	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-227	154,00	
7359	4267317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-227		154,00
7359	4267318	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-590	1.008,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-590		1.008,00
7359	4267319	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29489	17,32	
7359	4267319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29489		17,32
7359	4267320	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-2168	93,59	
7359	4267320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-2168		93,59
7359	4267321	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-933	20.137,95	
7359	4267321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-933		20.137,95
7359	4267322	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-32	12.495,70	
7359	4267322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-32		12.495,70
7359	4267323	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-991	273,00	
7359	4267323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-991		273,00
7359	4267324	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-54	407,75	
7359	4267324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-54		407,75
7359	4267325	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-990	420,00	
7359	4267325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-990		420,00
7359	4267326	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431	7.889,00	
7359	4267326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431		7.889,00
7359	4267327	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-481	1.695,75	
7359	4267327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-481		1.695,75
7359	4267328	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-309	22.399,91	
7359	4267328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-309		22.399,91
7359	4267329	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-308	2.485,00	
7359	4267329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-308		2.485,00
7359	4268121	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO C	1.198.386,30	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268121		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO C		1.198.386,30
7359	4268131	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	365.275,12	
7359	4268131		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		365.275,12
7359	4268132	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	536.000,47	
7359	4268132		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		536.000,47
Total do dia:					4.644.065,98	4.644.065,98

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266117	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 902221 PARA 28638	1.205.500,00	
7359	4266117		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638		1.205.500,00
7359	4266122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374	1.059,36	
7359	4266122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374		1.059,36
7359	4266124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247	4.305,00	
7359	4266124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247		4.305,00
7359	4266125	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219	402,00	
7359	4266125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219		402,00
7359	4266127	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475	180,00	
7359	4266127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475		180,00
7359	4266144	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180	21.316,00	
7359	4266144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180		21.316,00
7359	4266147	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924194	797,16	
7359	4266147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924194		797,16
7359	4266150	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656	411,20	
7359	4266150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656		411,20
7359	4266156	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 216	4.792,62	
7359	4266156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 216		4.792,62
7359	4266157	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 217	210,00	
7359	4266157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 217		210,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266178	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485	640,00	
7359	4266178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485		640,00
7359	4266180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339327	1.219,54	
7359	4266180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339327		1.219,54
7359	4266204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229	3.008,76	
7359	4266204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229		3.008,76
7359	4266216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177	27.102,24	
7359	4266216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177		27.102,24
7359	4266234	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 221	2.332,00	
7359	4266234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 221		2.332,00
7359	4266236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359	4.768,36	
7359	4266236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359		4.768,36
7359	4266244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742	2.516,40	
7359	4266244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742		2.516,40
7359	4266274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581	3.965,66	
7359	4266274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581		3.965,66
7359	4266278	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750	3.143,00	
7359	4266278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750		3.143,00
7359	4266302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669	10.800,00	
7359	4266302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669		10.800,00
7359	4266305	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613	196.977,46	
7359	4266305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613		196.977,46
7359	4266306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624	5.497,80	
7359	4266306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624		5.497,80
7359	4266333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 222	268,94	
7359	4266333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 222		268,94
7359	4266338	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462	11.544,00	
7359	4266338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462		11.544,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694	587,98	
7359	4266372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694		587,98
7359	4266373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 214	20.278,74	
7359	4266373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 214		20.278,74
7359	4266431	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11754	31.130,25	
7359	4266431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11754		29.106,79
7359	4266431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		466,95
7359	4266431		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA		1.556,51
7359	4266513	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472	4.605,00	
7359	4266513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472		4.605,00
7359	4266514	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790	1.680,00	
7359	4266514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790		1.680,00
7359	4266515	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55	11.650,00	
7359	4266515		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55		11.067,50
7359	4266515		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		174,75
7359	4266515		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		407,75
7359	4266517	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 230	4.000,00	
7359	4266517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 230		3.846,00
7359	4266517		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO		154,00
7359	4266592	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789	3.008,00	
7359	4266592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789		3.008,00
7359	4266602	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027	12.000,00	
7359	4266602		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027		11.400,00
7359	4266602		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		180,00
7359	4266602		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		420,00
7359	4266677	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498	13.310,00	
7359	4266677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498		12.644,50
7359	4266677		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		199,65
7359	4266677		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		465,85
7359	4266747	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022	5.396,00	
7359	4266747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022		5.396,00
7359	4266748	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497	50.065,00	
7359	4266748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497		47.561,74

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		750,98
7359	4266748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,28
7359	4266750	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29520	450,00	
7359	4266750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29520		432,72
7359	4266750		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO		17,28
7359	4266751	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278	47.130,00	
7359	4266751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278		47.130,00
7359	4266825	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769	30.000,00	
7359	4266825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769		28.872,00
7359	4266825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.128,00
7359	4266826	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837	489.500,00	
7359	4266826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837		465.025,00
7359	4266826		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		7.342,50
7359	4266826		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		17.132,50
7359	4266830	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515	1.889,57	
7359	4266830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515		1.889,57
7359	4266915	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72	184.500,00	
7359	4266915		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72		181.732,50
7359	4266915		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		2.767,50
7359	4266980	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6442	1.250,00	
7359	4266980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6442		1.250,00
7359	4266982	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638	1.560,00	
7359	4266982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638		1.560,00
7359	4266983	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558	1.497,38	
7359	4266983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558		1.497,38
7359	4266985	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028	2.400,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028		2.280,00
7359	4266985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		36,00
7359	4266985		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		84,00
7359	4267330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135	183,81	
7359	4267330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135		183,81
7359	4267331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131	905,90	
7359	4267331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131		905,90
7359	4267332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125	226,86	
7359	4267332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125		226,86
7359	4267333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118	534,97	
7359	4267333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118		534,97
7359	4267334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115	1.096,39	
7359	4267334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115		1.096,39
7359	4267335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112	1.447,24	
7359	4267335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112		1.447,24
7359	4267336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104	183,81	
7359	4267336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104		183,81
7359	4267337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098	339,44	
7359	4267337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098		339,44
7359	4267338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091	1.447,24	
7359	4267338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091		1.447,24
7359	4267339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086	590,86	
7359	4267339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086		590,86
7359	4267340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035	326,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035		326,00
7359	4267341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029	1.163,90	
7359	4267341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029		1.163,90
7359	4267342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019	299,90	
7359	4267342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019		299,90
7359	4267343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015	1.120,00	
7359	4267343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015		1.120,00
7359	4267344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010	148,40	
7359	4267344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010		148,40
7359	4267345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008	1.096,39	
7359	4267345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008		1.096,39
7359	4267346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004	302,15	
7359	4267346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004		302,15
7359	4267347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997	2.894,48	
7359	4267347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997		2.894,48
7359	4267348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985	936,58	
7359	4267348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985		936,58
7359	4267349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983	1.096,39	
7359	4267349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983		1.096,39
7359	4267350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978	148,40	
7359	4267350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978		148,40
7359	4267351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943	777,78	
7359	4267351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943		777,78
7359	4267352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926	249,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926		249,32
7359	4267353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922	472,73	
7359	4267353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922		472,73
7359	4267354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918	288,92	
7359	4267354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918		288,92
7359	4267355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882	1.262,24	
7359	4267355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882		1.262,24
7359	4267356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861	588,61	
7359	4267356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861		588,61
7359	4267357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858	1.133,44	
7359	4267357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858		1.133,44
7359	4267358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832	559,01	
7359	4267358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832		559,01
7359	4267359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826	302,36	
7359	4267359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826		302,36
7359	4267360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820	641,59	
7359	4267360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820		641,59
7359	4267361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818	203,82	
7359	4267361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818		203,82
7359	4267362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813	299,90	
7359	4267362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813		299,90
7359	4267363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792	283,53	
7359	4267363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792		283,53
7359	4267364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790	408,64	
7359	4267364			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790		408,64

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790		408,64
7359	4267365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771	486,29	
7359	4267365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771		486,29
7359	4267366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766	1.163,90	
7359	4267366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766		1.163,90
7359	4267367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763	1.163,90	
7359	4267367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763		1.163,90
7359	4267368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755	1.163,90	
7359	4267368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755		1.163,90
7359	4267369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356	288,71	
7359	4267369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356		288,71
7359	4267370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352	1.120,00	
7359	4267370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352		1.120,00
7359	4267371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350	288,71	
7359	4267371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350		288,71
7359	4267372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079	4.386,00	
7359	4267372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079		4.386,00
7359	4267373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035	13.148,92	
7359	4267373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035		13.148,92
7359	4267374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381	1.056,00	
7359	4267374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381		1.056,00
7359	4267375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040	3.360,00	
7359	4267375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040		3.360,00
7359	4267376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671	3.066,65	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671		3.066,65
7359	4267377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864	1.450,10	
7359	4267377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864		1.450,10
7359	4267378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790	200,58	
7359	4267378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790		200,58
7359	4267379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459	2.227,20	
7359	4267379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459		2.227,20
7359	4267380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453	3.510,00	
7359	4267380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453		3.510,00
7359	4267381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454	1.712,90	
7359	4267381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454		1.712,90
7359	4267382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463	11.787,75	
7359	4267382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463		11.787,75
7359	4267383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519	5.670,00	
7359	4267383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519		5.670,00
7359	4267384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337646	526,68	
7359	4267384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337646		526,68
7359	4267385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337706	2.841,72	
7359	4267385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337706		2.841,72
7359	4267386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 174	1.189,50	
7359	4267386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 174		1.189,50
7359	4267387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 171	743,13	
7359	4267387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 171		743,13
7359	4267388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 170	176,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 170		176,00
7359	4267389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502	1.538,00	
7359	4267389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502		1.538,00
7359	4267390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448	525,02	
7359	4267390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448		525,02
7359	4267391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447	525,02	
7359	4267391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447		525,02
7359	4267392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446	525,02	
7359	4267392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446		525,02
7359	4267393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445	525,02	
7359	4267393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445		525,02
7359	4267394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498	10.880,00	
7359	4267394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498		10.880,00
7359	4267395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943	342,24	
7359	4267395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943		342,24
7359	4267396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170	1.250,00	
7359	4267396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170		1.250,00
7359	4267397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266	236,22	
7359	4267397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266		236,22
7359	4267398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258	506,36	
7359	4267398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258		506,36
7359	4267399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259	45,31	
7359	4267399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259		45,31
7359	4267400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158	1.648,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158		1.648,32
7359	4267401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679	4.490,00	
7359	4267401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679		4.490,00
7359	4267402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770	2.290,00	
7359	4267402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770		2.290,00
7359	4267403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273	2.790,00	
7359	4267403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273		2.790,00
7359	4267404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959	4.922,72	
7359	4267404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959		4.922,72
7359	4267405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262	6.350,00	
7359	4267405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262		6.350,00
7359	4267406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420	8.823,75	
7359	4267406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420		8.823,75
7359	4267407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105	133.000,00	
7359	4267407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105		133.000,00
7359	4267408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785	2.029,75	
7359	4267408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785		2.029,75
7359	4267409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910	6.683,83	
7359	4267409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910		6.683,83
7359	4267410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045	11.849,90	
7359	4267410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045		11.849,90
7359	4267411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109	140.530,00	
7359	4267411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109		140.530,00
7359	4267412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094	87,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094		87,00
7359	4267413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161	12.849,25	
7359	4267413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161		12.849,25
7359	4267414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387	77,04	
7359	4267414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387		77,04
7359	4267415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473	7.157,16	
7359	4267415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473		7.157,16
7359	4267416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540	165,00	
7359	4267416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540		165,00
7359	4267417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124	194,52	
7359	4267417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124		194,52
7359	4267418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502	899,25	
7359	4267418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502		899,25
7359	4267419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909	25.432,22	
7359	4267419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909		25.432,22
7359	4267420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536	7.184,60	
7359	4267420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536		7.184,60
7359	4267421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128	2.155,60	
7359	4267421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128		2.155,60
7359	4267422	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 10082021	558,08	
7359	4267422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 10082021		558,08
7359	4267423	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 10082021	400,00	
7359	4267423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 10082021		400,00
7359	4267424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746	4.605,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267424	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746	491,21	
7359	4267424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746		5.096,21
7359	4267425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912	2.376,00	
7359	4267425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912		2.376,00
7359	4267426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119	772,80	
7359	4267426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119		772,80
7359	4267427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106	3.073,85	
7359	4267427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106		3.073,85
7359	4267428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080	27.520,00	
7359	4267428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080		27.520,00
7359	4267429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081	10.320,00	
7359	4267429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081		10.320,00
7359	4267430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108	24.080,00	
7359	4267430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108		24.080,00
7359	4267431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932	13.530,00	
7359	4267431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932		13.530,00
7359	4267432	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10082021	17.684,33	
7359	4267432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10082021		17.684,33
7359	4267433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162	326,00	
7359	4267433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162		326,00
7359	4267434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155	791,22	
7359	4267434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155		791,22
7359	4267435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139	302,36	
7359	4267435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139		302,36

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7359	4268160	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	614.000,00		
7359	4268160		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		614.000,00	
Total do dia:					3.636.673,93	3.636.673,93	
GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7359	4266106	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 799 E 800 NOXT	218,18		
7359	4266106		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 799 E 800 NOXT		218,18	
7359	4266107	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366638 IBG 290	290,46		
7359	4266107		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366638 IBG 290		290,46	
7359	4266108	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 651 E 654 NOXT	301,45		
7359	4266108		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 651 E 654 NOXT		301,45	
7359	4266109	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 368741 IBG 6,0	6,00		
7359	4266109		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 368741 IBG 6,0		6,00	
7359	4266110	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366637 IBG 372	372,77		
7359	4266110		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366637 IBG 372		372,77	
7359	4266111	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 728 E 729 NOXT	297,74		
7359	4266111		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 728 E 729 NOXT		297,74	
7359	4266112	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 602 E 604 NOXT	304,34		
7359	4266112		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 602 E 604 NOXT		304,34	
7359	4266113	1.1.1.02.02.001		HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 560 NOXTEC 223	223,27		
7359	4266113		3.2.1.01.99.001	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 560 NOXTEC 223		223,27	
7359	4266143	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206	1.800,00		
7359	4266143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206		1.800,00	
7359	4266151	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082	40.140,10		
7359	4266151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082		40.140,10	
7359	4266152	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914	3.240,44		
7359	4266152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914		3.240,44	
7359	4266162	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545	373,74		
7359	4266162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545		373,74	
7359	4266170	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476	12.245,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476		12.245,00
7359	4266174	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499	11.250,00	
7359	4266174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499		11.250,00
7359	4266181	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687	14.521,22	
7359	4266181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687		14.521,22
7359	4266192	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309	6.600,00	
7359	4266192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309		6.600,00
7359	4266208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650	1.007,40	
7359	4266208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650		1.007,40
7359	4266218	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767	772,40	
7359	4266218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767		772,40
7359	4266223	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044	65.128,12	
7359	4266223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044		65.128,12
7359	4266232	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179	1.994,40	
7359	4266232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179		1.994,40
7359	4266233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483	1.764,00	
7359	4266233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483		1.764,00
7359	4266237	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321	3.534,00	
7359	4266237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321		3.534,00
7359	4266246	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63441	1.594,54	
7359	4266246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63441		1.594,54
7359	4266266	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729	18.634,15	
7359	4266266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729		18.634,15
7359	4266269	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2060	5.488,20	
7359	4266269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2060		5.488,20
7359	4266276	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483	8.112,50	
7359	4266276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS		8.112,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES EIRELI 4483		
7359	4266296	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217	131,60	
7359	4266296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217		131,60
7359	4266298	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297	236,53	
7359	4266298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297		236,53
7359	4266343	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033	1.422,04	
7359	4266343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033		1.422,04
7359	4266359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272	926,59	
7359	4266359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272		926,59
7359	4266400	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464	148,40	
7359	4266400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464		148,40
7359	4266410	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391	176,11	
7359	4266410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391		176,11
7359	4266411	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5079	4.279,07	
7359	4266411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5079		4.279,07
7359	4266430	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403	1.447,24	
7359	4266430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403		1.447,24
7359	4266491	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423	1.054,91	
7359	4266491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423		1.054,91
7359	4266492	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420	601,98	
7359	4266492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420		601,98
7359	4266493	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5080	3.922,72	
7359	4266493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5080		3.922,72
7359	4266494	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214	26,88	
7359	4266494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214		26,88
7359	4266495	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 507232		
7359	4266495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507232		183,81
7359	4266505	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251	13,44	
7359	4266505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251		13,44
7359	4266506	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258	648,11	
7359	4266506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258		648,11
7359	4266512	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472	686,87	
7359	4266512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472		686,87
7359	4266521	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1024	66.600,00	
7359	4266521		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1024		65.601,00
7359	4266521		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
7359	4266570	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445	399,05	
7359	4266570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445		399,05
7359	4266571	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434	44,12	
7359	4266571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434		44,12
7359	4266572	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416	1.133,44	
7359	4266572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416		1.133,44
7359	4266573	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234	235,88	
7359	4266573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234		235,88
7359	4266603	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289	106.967,15	
7359	4266603		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289		106.967,15
7359	4266604	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023	25.000,00	
7359	4266604		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023		24.625,00
7359	4266604		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
7359	4266657	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389	929,28	
7359	4266657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389		929,28
7359	4266658	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198	40,32	
7359	4266658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198		40,32

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266659	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247	55,42	
7359	4266659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247		55,42
7359	4266666	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247	1.296,22	
7359	4266666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247		1.296,22
7359	4266667	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252	648,11	
7359	4266667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252		648,11
7359	4266668	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253	648,11	
7359	4266668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253		648,11
7359	4266669	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256	648,11	
7359	4266669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256		648,11
7359	4266670	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257	648,11	
7359	4266670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257		648,11
7359	4266671	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259	648,11	
7359	4266671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259		648,11
7359	4266722	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393	764,34	
7359	4266722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393		764,34
7359	4266723	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448	1.109,83	
7359	4266723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448		1.109,83
7359	4266724	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221	13,44	
7359	4266724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221		13,44
7359	4266725	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507226	40,32	
7359	4266725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507226		40,32
7359	4266726	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248	36,12	
7359	4266726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248		36,12
7359	4266734	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246	648,11	
7359	4266734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246		648,11
7359	4266735	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248	648,11	
7359	4266735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248		648,11
7359	4266736	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249	13,44	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249		13,44
7359	4266745	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395	299,90	
7359	4266745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395		299,90
7359	4266802	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208	13,44	
7359	4266802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208		13,44
7359	4266805	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251	26,88	
7359	4266805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251		26,88
7359	4266809	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121	525,02	
7359	4266809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121		525,02
7359	4266811	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120	525,02	
7359	4266811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120		525,02
7359	4266814	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250	648,11	
7359	4266814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250		648,11
7359	4266815	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255	561,66	
7359	4266815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255		561,66
7359	4266823	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461	326,00	
7359	4266823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461		326,00
7359	4266824	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411	1.163,90	
7359	4266824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411		1.163,90
7359	4266832	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347	4.268,36	
7359	4266832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347		4.268,36
7359	4266879	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477	936,58	
7359	4266879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477		936,58
7359	4266880	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466	1.163,90	
7359	4266880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466		1.163,90
7359	4266881	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 507203		
7359	4266881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
7359	4266882	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507203 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	400,54	
7359	4266882		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		400,54
7359	4266900	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507245 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
7359	4266900		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507431 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
7359	4266901	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507431 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	652,00	
7359	4266901		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507407 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		652,00
7359	4266902	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507407 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	524,03	
7359	4266902		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507401 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		524,03
7359	4266957	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507401 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
7359	4266957		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
7359	4266958	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
7359	4266958		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507452 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
7359	4266959	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507452 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	161,84	
7359	4266959		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		161,84
7359	4266960	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
7359	4266960		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507427 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
7359	4266961	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507427 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5078	3.922,72	
7359	4266961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5078		3.922,72
7359	4266962	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
7359	4266962		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507205 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
7359	4266964	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507205 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	46,78	
7359	4266964		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507235 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		46,78
7359	4266973	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507235 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266973		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254		648,11
7359	4266979	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405	326,78	
7359	4266979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405		326,78
7359	4267003	1.1.2.02.01.001		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 12082021-SETE/2021	11.515.322,22	
7359	4267003		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 12082021-SETE/2021		11.515.322,22
7359	4267436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449	3.558,00	
7359	4267436	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449	376,74	
7359	4267436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449		3.934,74
7359	4268120	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12082021 CEF 902221-8 HUGO	11.515.322,22	
7359	4268120		1.1.2.02.01.001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12082021 CEF 902221-8 HUGO		11.515.322,22
7359	4268142	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	4.000,59	
7359	4268142		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		4.000,59
Total do dia:					23.485.631,54	23.485.631,54

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266116	1.1.1.02.02.001		TRANSF. DA 902221-8 P/28638-2	10.000.000,00	
7359	4266116		1.1.1.02.02.002	TRANSF. DA 902221-8 P/28638-2		10.000.000,00
7359	4266376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 206	5.360,00	
7359	4266376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 206		5.360,00
7359	4266435	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249	7.347,18	
7359	4266435		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249		6.098,17
7359	4266435		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		808,19
7359	4266435		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		73,47
7359	4266435		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		367,35
7359	4266756	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1587	13.634,67	
7359	4266756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1587		13.634,67
7359	4266835	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639	10.140,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639		9.633,00
7359	4266835		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
7359	4266911	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103	64.776,30	
7359	4266911		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103		53.764,33
7359	4266911		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.125,39
7359	4266911		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
7359	4266911		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.238,82
7359	4267437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195	184,39	
7359	4267437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195		184,39
7359	4267438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439	7.050,00	
7359	4267438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439		7.050,00
7359	4267439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697	28.320,00	
7359	4267439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697		28.320,00
7359	4267440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572	18.000,00	
7359	4267440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572		18.000,00
7359	4267441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539	4.294,00	
7359	4267441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539		4.294,00
7359	4267442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260	402,85	
7359	4267442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260		402,85
7359	4267443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196	954,00	
7359	4267443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196		954,00
7359	4267444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 32376	302,40	
7359	4267444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 32376		302,40
7359	4267445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329	207,20	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329		207,20
7359	4267446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184	6.745,00	
7359	4267446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184		6.745,00
7359	4267447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547	1.876,91	
7359	4267447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547		1.876,91
7359	4267448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986	9.287,25	
7359	4267448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986		9.287,25
7359	4267449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242	3.807,68	
7359	4267449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242		3.807,68
7359	4267450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198	510,00	
7359	4267450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198		510,00
7359	4267451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 62325	791,70	
7359	4267451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 62325		791,70
7359	4267452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6240	1.296,22	
7359	4267452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6240		1.296,22
7359	4267453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1481	1.026,90	
7359	4267453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1481		1.026,90
7359	4267454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636	104,10	
7359	4267454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636		104,10
7359	4267455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 180	2.883,00	
7359	4267455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 180		2.883,00
7359	4267456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 16696	2.997,00	
7359	4267456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA AVANÇADA LTDA 16696		2.997,00
7359	4267457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857	1.190,16	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857		1.190,16
7359	4267458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085	3.610,00	
7359	4267458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085		3.610,00
7359	4267459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 181	4.365,10	
7359	4267459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 181		4.365,10
7359	4267460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 175	1.762,35	
7359	4267460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 175		1.762,35
7359	4267461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586	27.300,00	
7359	4267461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586		27.300,00
7359	4267462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322	860,00	
7359	4267462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322		860,00
7359	4267463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438	10.504,00	
7359	4267463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438		10.504,00
7359	4267464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666	7.880,00	
7359	4267464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666		7.880,00
7359	4267465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417	1.652,19	
7359	4267465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417		1.652,19
7359	4267466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842	828,69	
7359	4267466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842		828,69
7359	4267467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435	1.163,90	
7359	4267467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435		1.163,90
7359	4267468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349	989,15	
7359	4267468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349		989,15
7359	4267469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348	26,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348		26,88
7359	4267470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323	13,44	
7359	4267470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323		13,44
7359	4267471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317	26,88	
7359	4267471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317		26,88
7359	4267472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314	13,44	
7359	4267472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314		13,44
7359	4267473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311	148,40	
7359	4267473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311		148,40
7359	4267474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309	299,90	
7359	4267474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309		299,90
7359	4267475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306	936,58	
7359	4267475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306		936,58
7359	4267476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297	1.511,97	
7359	4267476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297		1.511,97
7359	4267477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281	183,81	
7359	4267477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281		183,81
7359	4267478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279	1.447,24	
7359	4267478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279		1.447,24
7359	4267479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278	693,62	
7359	4267479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278		693,62
7359	4267480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273	367,62	
7359	4267480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273		367,62
7359	4267481	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270	335,64	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270		335,64
7359	4267482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499266	1.396,29	
7359	4267482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499266		1.396,29
7359	4267483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261	296,13	
7359	4267483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261		296,13
7359	4267484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258	299,90	
7359	4267484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258		299,90
7359	4267485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249	1.163,90	
7359	4267485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249		1.163,90
7359	4267486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247	936,58	
7359	4267486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247		936,58
7359	4267487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244	296,13	
7359	4267487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244		296,13
7359	4267488	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204	1.096,39	
7359	4267488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204		1.096,39
7359	4267489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198	989,15	
7359	4267489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198		989,15
7359	4267490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180	342,10	
7359	4267490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180		342,10
7359	4267491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177	144,48	
7359	4267491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177		144,48
7359	4267492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174	26,88	
7359	4267492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174		26,88
7359	4267493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171	40,32	
7359	4267493			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171		
7359	4267494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	46,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165		
7359	4267494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		46,02
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165		
7359	4267495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160		
7359	4267495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160		
7359	4267496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	270,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153		
7359	4267496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		270,87
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153		
7359	4267497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	731,94	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145		
7359	4267497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		731,94
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145		
7359	4267498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	703,14	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143		
7359	4267498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		703,14
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143		
7359	4267499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135		
7359	4267499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135		
7359	4267500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127		
7359	4267500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127		
7359	4267501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121		
7359	4267501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121		
7359	4267502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116		
7359	4267502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		561,66
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116		
7359	4267503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	326,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106		
7359	4267503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		326,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106		
7359	4267504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	783,61	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046		
7359	4267504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		783,61
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046		
7359	4267505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041		183,81
7359	4267506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025	905,90	
7359	4267506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025		905,90
7359	4267507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022	367,62	
7359	4267507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022		367,62
7359	4267508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015	2.235,59	
7359	4267508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015		2.235,59
7359	4267509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009	326,00	
7359	4267509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009		326,00
7359	4267510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000	299,90	
7359	4267510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000		299,90
7359	4267511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990	1.511,97	
7359	4267511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990		1.511,97
7359	4267512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983	288,71	
7359	4267512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983		288,71
7359	4267513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974	1.096,39	
7359	4267513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974		1.096,39
7359	4267514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960	1.096,39	
7359	4267514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960		1.096,39
7359	4267515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689	19.140,00	
7359	4267515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689		19.140,00
7359	4267516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993	4.479,19	
7359	4267516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993		4.479,19
7359	4267517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992	4.479,19	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992		4.479,19
7359	4267518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985	3.922,72	
7359	4267518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985		3.922,72
7359	4267519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457	5.600,00	
7359	4267519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457		5.600,00
7359	4267520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095	433,50	
7359	4267520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095		433,50
7359	4267521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171	1.500,00	
7359	4267521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171		1.500,00
7359	4267522	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 12082021	8.440,03	
7359	4267522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 12082021		8.440,03
7359	4267523	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 12082021	2.449,72	
7359	4267523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 12082021		2.449,72
7359	4268137	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	342.000,21	
7359	4268137		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		342.000,21
7359	4268138	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.900,16	
7359	4268138		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.900,16
7359	4268161	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	10.117.000,00	
7359	4268161		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		10.117.000,00
Total do dia:					20.794.123,99	20.794.123,99

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7357	4266094	1.2.3.02.01.001	1.1.2.02.08.001	VALOR REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	62.520,94	62.520,94
7359	4266118	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 902221 PARA C/C 28638	1.515.000,00	
7359	4266118		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 902221 PARA C/C 28638		1.515.000,00
7359	4266126	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 220	1.290,50	
7359	4266126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 220		1.290,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266134	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34348	4.940,80	
7359	4266134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34348		4.940,80
7359	4266135	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891	1.133,00	
7359	4266135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891		1.133,00
7359	4266136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832	123,75	
7359	4266136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832		123,75
7359	4266137	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133	2.960,00	
7359	4266137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133		2.960,00
7359	4266139	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 213	6.169,32	
7359	4266139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 213		6.169,32
7359	4266142	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557	45.705,50	
7359	4266142		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557		45.705,50
7359	4266167	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566	12.710,00	
7359	4266167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566		12.710,00
7359	4266168	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791	4.122,22	
7359	4266168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791		4.122,22
7359	4266169	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547	1.115,60	
7359	4266169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547		1.115,60
7359	4266172	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172	11.191,80	
7359	4266172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172		11.191,80
7359	4266189	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974	9.850,00	
7359	4266189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974		9.850,00
7359	4266201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207	908,68	
7359	4266201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207		908,68
7359	4266202	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967	3.000,36	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967		3.000,36
7359	4266203	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658	128.194,00	
7359	4266203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658		128.194,00
7359	4266205	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740	68.736,28	
7359	4266205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740		68.736,28
7359	4266206	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463	1.824,25	
7359	4266206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463		1.824,25
7359	4266207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730	169.320,18	
7359	4266207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730		169.320,18
7359	4266215	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602	5.541,20	
7359	4266215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602		5.541,20
7359	4266220	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215	6.572,80	
7359	4266220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215		6.572,80
7359	4266221	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104	1.854,00	
7359	4266221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104		1.854,00
7359	4266230	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101	8.047,50	
7359	4266230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101		8.047,50
7359	4266231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765	6.013,07	
7359	4266231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765		6.013,07
7359	4266245	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022	490,00	
7359	4266245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022		490,00
7359	4266251	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745	4.233,00	
7359	4266251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745		4.233,00
7359	4266261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397	473,76	
7359	4266261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397		473,76
7359	4266264	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302	6.390,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302		6.390,00
7359	4266265	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310	1.352,00	
7359	4266265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310		1.352,00
7359	4266277	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243	1.768,00	
7359	4266277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243		1.768,00
7359	4266294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844	2.034,12	
7359	4266294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844		2.034,12
7359	4266295	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507	1.776,60	
7359	4266295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507		1.776,60
7359	4266308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1762	5.603,00	
7359	4266308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1762		5.603,00
7359	4266314	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938	743,80	
7359	4266314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938		743,80
7359	4266325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797	18.820,58	
7359	4266325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797		18.820,58
7359	4266326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043	1.755,00	
7359	4266326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043		1.755,00
7359	4266329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497	7.668,15	
7359	4266329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497		7.668,15
7359	4266330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614	6.769,94	
7359	4266330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614		6.769,94
7359	4266336	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972	28,00	
7359	4266336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972		28,00
7359	4266356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957	12.007,50	
7359	4266356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957		12.007,50
7359	4266357	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666	653,22	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266357	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666	5.760,42	
7359	4266357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666		6.413,64
7359	4266358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734	934,92	
7359	4266358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734		934,92
7359	4266388	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604	341,05	
7359	4266388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604		341,05
7359	4266395	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5086	4.479,19	
7359	4266395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5086		4.479,19
7359	4266427	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435	1.163,90	
7359	4266427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435		1.163,90
7359	4266429	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 268	93.610,00	
7359	4266429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 268		78.632,40
7359	4266429		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		10.297,10
7359	4266429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		1.404,15
7359	4266429		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.276,35
7359	4266577	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3	589.184,41	
7359	4266577		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3		564.289,15
7359	4266577		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.273,80
7359	4266577		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.837,77
7359	4266577		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.783,69
7359	4266587	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 44	48.400,00	
7359	4266587		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 44		45.980,00
7359	4266587		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		726,00
7359	4266587		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		1.694,00
7359	4266591	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520	600.000,00	
7359	4266591		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520		569.100,00
7359	4266591		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.000,00
7359	4266591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.000,00
7359	4266591		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.900,00
7359	4266593	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	240.800,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				443		
7359	4266593		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		228.760,00
7359	4266593		2.1.1.02.09.002	443 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		3.612,00
7359	4266593		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		8.428,00
7359	4266625	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550	989,15	
7359	4266625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550		989,15
7359	4266630	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106	798,87	
7359	4266630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106		798,87
7359	4266700	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537	367,62	
7359	4266700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537		367,62
7359	4266712	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610	302,36	
7359	4266712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610		302,36
7359	4266746	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580	7.150,00	
7359	4266746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580		6.899,75
7359	4266746		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		250,25
7359	4266780	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588	299,90	
7359	4266780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588		299,90
7359	4266781	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580	599,80	
7359	4266781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580		599,80
7359	4266782	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578	1.150,16	
7359	4266782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578		1.150,16
7359	4266818	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 43	337.325,12	
7359	4266818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 43		320.458,86
7359	4266818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		5.059,88
7359	4266818		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		11.806,38
7359	4266853	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	320,61	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 507603		
7359	4266853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		320,61
7359	4266854	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507603 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266854		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507573 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266855	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507573 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
7359	4266855		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507570 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
7359	4266866	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507570 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
7359	4266866		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507533 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
7359	4266886	3.2.1.40.11.021		EIRELI 507533 REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA	26.610,00	
7359	4266886		2.1.1.02.01.004	CIRURGICA LTDA 49 REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA		25.864,92
7359	4266886		2.1.1.02.09.004	CIRURGICA LTDA 49 Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA		745,08
7359	4266893	3.2.1.40.11.021		CIRURGICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332	86.777,90	
7359	4266893		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332		78.590,62
7359	4266893		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.256,11
7359	4266893		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.037,23
7359	4266893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.893,94
7359	4266934	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266934		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507556 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266935	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507556 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
7359	4266935		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507596 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
7359	4266936	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507596 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266936		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507545 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266937	3.2.1.30.01.014		EIRELI 507545 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
7359	4266937		2.1.1.02.01.001	EIRELI 507543 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
7359	4266968	3.2.1.40.11.009		EIRELI 507543 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	30.000,00	
7359	4266968		2.1.1.02.01.004	EIRELI 596 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		28.992,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 596		
7359	4266968		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		1.008,00
7359	4266978	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 42	396.813,23	
7359	4266978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 42		376.972,57
7359	4266978		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		5.952,20
7359	4266978		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		13.888,46
7359	4268123	1.1.1.02.02.001		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/08/2021	62.520,94	
7359	4268123		2.1.1.02.01.001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679 ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/08/2021		62.520,94
7359	4268159	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	1.515.000,00	
7359	4268159		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		1.515.000,00
Total do dia:					6.209.600,93	6.209.600,93

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266138	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004	4.014,50	
7359	4266138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004		4.014,50
7359	4266371	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919	1.584,00	
7359	4266371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919		1.584,00
7359	4266422	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461	211,04	
7359	4266422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461		211,04
7359	4266423	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428	13,44	
7359	4266423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428		13,44
7359	4266424	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422	326,00	
7359	4266424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422		326,00
7359	4266425	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406	1.163,90	
7359	4266425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406		1.163,90
7359	4266426	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506373	1.120,00	
7359	4266426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 506373		
7359	4266509	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
7359	4266509		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506479 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
7359	4266583	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506479 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7359	4266583		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506462 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7359	4266584	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506462 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	615,42	
7359	4266584		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		615,42
7359	4266585	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506397 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
7359	4266585		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
7359	4266586	3.2.1.40.11.012		EIRELI 506379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	242.518,66	
7359	4266586		2.1.1.02.01.004	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS		203.715,68
7359	4266586		2.1.1.02.09.006	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51 Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS		26.677,05
7359	4266586		2.1.1.02.09.002	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS		3.637,78
7359	4266586		2.1.1.02.09.004	LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS		8.488,15
7359	4266672	3.2.1.30.01.014		LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	437,11	
7359	4266672		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		437,11
7359	4266737	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	53,76	
7359	4266737		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506446 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		53,76
7359	4266738	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506446 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7359	4266738		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7359	4266739	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506438 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
7359	4266739		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506411 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
7359	4266740	3.2.1.30.01.014		EIRELI 506411 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
7359	4266740		2.1.1.02.01.001	EIRELI 506404 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 506404		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266741	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390	367,62	
7359	4266741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390		367,62
7359	4266742	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384	643,49	
7359	4266742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384		643,49
7359	4266743	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367	235,88	
7359	4266743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367		235,88
7359	4266816	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506457	40,32	
7359	4266816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506457		40,32
7359	4266817	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506417	1.163,90	
7359	4266817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506417		1.163,90
7359	4266896	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402	648,11	
7359	4266896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402		648,11
7359	4266898	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371	183,81	
7359	4266898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371		183,81
7359	4266975	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454	26,88	
7359	4266975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454		26,88
7359	4266976	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368	989,15	
7359	4266976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368		989,15
7359	4267524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6168	39,00	
7359	4267524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6168		39,00
7359	4267525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6167	648,11	
7359	4267525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6167		648,11
7359	4267526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6166	296,13	
7359	4267526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6166		296,13

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6165	3.778,15	
7359	4267527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6165		3.778,15
7359	4267528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6164	648,11	
7359	4267528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6164		648,11
7359	4267529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6163	1.377,04	
7359	4267529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6163		1.377,04
7359	4267530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6162	148,40	
7359	4267530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6162		148,40
7359	4267531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6161	26,00	
7359	4267531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6161		26,00
7359	4267532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6160	648,11	
7359	4267532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6160		648,11
7359	4267533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6156	648,11	
7359	4267533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6156		648,11
7359	4267534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6155	648,11	
7359	4267534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6155		648,11
7359	4267535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4828	845,80	
7359	4267535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4828		845,80
7359	4267536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15130	7.143,50	
7359	4267536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15130		7.143,50
7359	4267537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093	2.960,00	
7359	4267537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093		2.960,00
7359	4267538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092	11.692,00	
7359	4267538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092		11.692,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571	512,00	
7359	4267539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571		512,00
7359	4267540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755	17.814,80	
7359	4267540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755		17.814,80
7359	4267541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618	588,00	
7359	4267541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618		588,00
7359	4267542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728	462,00	
7359	4267542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728		462,00
7359	4267543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834	2.598,92	
7359	4267543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834		2.598,92
7359	4267544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640	5.898,66	
7359	4267544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640		5.898,66
7359	4267545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4829	4.479,19	
7359	4267545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4829		4.479,19
7359	4267546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6258	778,37	
7359	4267546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6258		778,37
7359	4267547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6257	3.778,15	
7359	4267547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6257		3.778,15
7359	4267548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6256	299,90	
7359	4267548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6256		299,90
7359	4267549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6255	183,81	
7359	4267549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6255		183,81
7359	4267550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6223	275,48	
7359	4267550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6223		275,48

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6222	275,48	
7359	4267551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6222		275,48
7359	4267552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6221	183,81	
7359	4267552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6221		183,81
7359	4267553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6220	2.592,12	
7359	4267553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6220		2.592,12
7359	4267554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6219	296,13	
7359	4267554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6219		296,13
7359	4267555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6218	936,28	
7359	4267555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6218		936,28
7359	4267556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6217	219,16	
7359	4267556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6217		219,16
7359	4267557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6216	196,68	
7359	4267557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6216		196,68
7359	4267558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6215	936,58	
7359	4267558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6215		936,58
7359	4267559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6214	764,34	
7359	4267559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6214		764,34
7359	4267560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6213	30,68	
7359	4267560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6213		30,68
7359	4267561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6212	936,58	
7359	4267561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6212		936,58
7359	4267562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6210	167,52	
7359	4267562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6210		167,52

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267563 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6209	1.096,39		
7359	4267563	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6209		1.096,39	
7359	4267564 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6208	176,11		
7359	4267564	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6208		176,11	
7359	4267565 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6206	299,90		
7359	4267565	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6206		299,90	
7359	4267566 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6202	26,00		
7359	4267566	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6202		26,00	
7359	4267567 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6201	648,11		
7359	4267567	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6201		648,11	
7359	4267568 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6200	26,00		
7359	4267568	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6200		26,00	
7359	4267569 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6199	1.296,22		
7359	4267569	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6199		1.296,22	
7359	4267570 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6198	648,11		
7359	4267570	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6198		648,11	
7359	4267571 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6197	26,00		
7359	4267571	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6197		26,00	
7359	4267572 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6196	1.096,39		
7359	4267572	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6196		1.096,39	
7359	4267573 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6194	3.778,15		
7359	4267573	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6194		3.778,15	
7359	4267574 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6193	3.778,15		
7359	4267574	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6193		3.778,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6192	3.778,15	
7359	4267575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6192		3.778,15
7359	4267576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6191	3.778,15	
7359	4267576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6191		3.778,15
7359	4267577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6190	936,58	
7359	4267577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6190		936,58
7359	4267578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6189	13,00	
7359	4267578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6189		13,00
7359	4267579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6188	54,18	
7359	4267579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6188		54,18
7359	4267580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6187	648,11	
7359	4267580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6187		648,11
7359	4267581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6186	26,00	
7359	4267581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6186		26,00
7359	4267582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6185	26,00	
7359	4267582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6185		26,00
7359	4267583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6184	648,11	
7359	4267583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6184		648,11
7359	4267584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6183	648,11	
7359	4267584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6183		648,11
7359	4267585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6182	65,00	
7359	4267585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6182		65,00
7359	4267586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6181	936,58	
7359	4267586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6181		936,58

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267587 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6180	288,48		
7359	4267587	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6180		288,48	
7359	4267588 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6179	180,58		
7359	4267588	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6179		180,58	
7359	4267589 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6178	936,58		
7359	4267589	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6178		936,58	
7359	4267590 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6177	326,00		
7359	4267590	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6177		326,00	
7359	4267591 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6176	26,00		
7359	4267591	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6176		26,00	
7359	4267592 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6175	13,00		
7359	4267592	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6175		13,00	
7359	4267593 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6174	13,00		
7359	4267593	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6174		13,00	
7359	4267594 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6173	648,11		
7359	4267594	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6173		648,11	
7359	4267595 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6172	26,00		
7359	4267595	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6172		26,00	
7359	4267596 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6171	648,11		
7359	4267596	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6171		648,11	
7359	4267597 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6170	648,11		
7359	4267597	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6170		648,11	
7359	4267598 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6169	648,11		
7359	4267598	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6169		648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268134	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	43.000,70		
7359	4268134		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		43.000,70	
Total do dia:					406.716,68	406.716,68	

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4266198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405	859,20		
7359	4266198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405		859,20	
7359	4266199	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136	55,50		
7359	4266199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136		55,50	
7359	4266200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898	468,96		
7359	4266200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898		468,96	
7359	4266219	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342	1.730,00		
7359	4266219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342		1.730,00	
7359	4266227	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173	27.750,00		
7359	4266227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173		27.750,00	
7359	4266228	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428	2.875,00		
7359	4266228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428		2.875,00	
7359	4266260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440	25.190,00		
7359	4266260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440		25.190,00	
7359	4266293	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523	13.750,00		
7359	4266293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523		13.750,00	
7359	4266327	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105	277,50		
7359	4266327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105		277,50	
7359	4266331	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410	31.900,00		
7359	4266331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410		31.900,00	
7359	4266355	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331	858,00		
7359	4266355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		858,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				136331		
7359	4266361	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1513	840,00	
7359	4266361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1513		840,00
7359	4266370	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63740	5.541,00	
7359	4266370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63740		5.541,00
7359	4266419	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256	63.730,50	
7359	4266419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256		52.896,30
7359	4266419		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		7.010,36
7359	4266419		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		637,31
7359	4266419		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.186,53
7359	4266428	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476	10.560,00	
7359	4266428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476		10.032,00
7359	4266428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		158,40
7359	4266428		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		369,60
7359	4266510	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538297	1.025,70	
7359	4266510		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538297		1.025,70
7359	4266511	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347	5.589,00	
7359	4266511		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347		5.589,00
7359	4266665	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14928	46.793,01	
7359	4266665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14928		46.793,01
7359	4266744	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548	57.430,33	
7359	4266744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548		54.558,81
7359	4266744		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		2.871,52
7359	4266813	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929	46.793,01	
7359	4266813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929		46.793,01
7359	4266891	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049	16.206,92	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266891		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049		16.206,92
7359	4266977	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070	92.814,98	
7359	4266977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070		88.805,37
7359	4266977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA		4.009,61
7359	4267599	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17082021	2.399,10	
7359	4267599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17082021		2.399,10
7359	4267600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186	1.096,39	
7359	4267600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186		1.096,39
7359	4267601	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 062021	587,00	
7359	4267601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 062021		587,00
7359	4267602	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 072021	75,00	
7359	4267602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 072021		75,00
7359	4267603	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 062021	75,00	
7359	4267603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 062021		75,00
7359	4267604	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 052021	75,00	
7359	4267604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 052021		75,00
7359	4267605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927	1.163,90	
7359	4267605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927		1.163,90
7359	4267606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922	1.163,90	
7359	4267606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922		1.163,90
7359	4267607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914	1.163,90	
7359	4267607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914		1.163,90
7359	4267608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903	1.096,39	
7359	4267608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903		1.096,39

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267609 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477	936,58		
7359	4267609	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477		936,58	
7359	4267610 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476	326,00		
7359	4267610	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476		326,00	
7359	4267611 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474	936,58		
7359	4267611	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474		936,58	
7359	4267612 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471	1.511,97		
7359	4267612	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471		1.511,97	
7359	4267613 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470	777,78		
7359	4267613	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470		777,78	
7359	4267614 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466	197,25		
7359	4267614	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466		197,25	
7359	4267615 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463	989,15		
7359	4267615	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463		989,15	
7359	4267616 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462	989,15		
7359	4267616	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462		989,15	
7359	4267617 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461	299,90		
7359	4267617	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461		299,90	
7359	4267618 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459	299,90		
7359	4267618	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459		299,90	
7359	4267619 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458	606,80		
7359	4267619	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458		606,80	
7359	4267620 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456	936,58		
7359	4267620	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456		936,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267621 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454	237,92		
7359	4267621	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454		237,92	
7359	4267622 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444	1.163,90		
7359	4267622	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444		1.163,90	
7359	4267623 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442	1.163,90		
7359	4267623	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442		1.163,90	
7359	4267624 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441	13,44		
7359	4267624	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441		13,44	
7359	4267625 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439	55,42		
7359	4267625	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439		55,42	
7359	4267626 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435	26,88		
7359	4267626	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435		26,88	
7359	4267627 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429	361,81		
7359	4267627	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429		361,81	
7359	4267628 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427	1.254,19		
7359	4267628	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427		1.254,19	
7359	4267629 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424	1.096,39		
7359	4267629	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424		1.096,39	
7359	4267630 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423	1.120,00		
7359	4267630	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423		1.120,00	
7359	4267631 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421	1.163,90		
7359	4267631	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421		1.163,90	
7359	4267632 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420	1.163,90		
7359	4267632	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420		1.163,90	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267633 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418	1.163,90		
7359	4267633	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418		1.163,90	
7359	4267634 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406	548,41		
7359	4267634	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406		548,41	
7359	4267635 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403	422,40		
7359	4267635	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403		422,40	
7359	4267636 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334	393,51		
7359	4267636	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334		393,51	
7359	4267637 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326	936,58		
7359	4267637	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326		936,58	
7359	4267638 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317	1.511,97		
7359	4267638	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317		1.511,97	
7359	4267639 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311	345,65		
7359	4267639	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311		345,65	
7359	4267640 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307	148,40		
7359	4267640	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307		148,40	
7359	4267641 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306	361,81		
7359	4267641	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306		361,81	
7359	4267642 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293	205,84		
7359	4267642	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293		205,84	
7359	4267643 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501287	67,20		
7359	4267643	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501287		67,20	
7359	4267644 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267	53,76		
7359	4267644	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267		53,76	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267645 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265	467,72		
7359	4267645	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265		467,72	
7359	4267646 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249	1.463,80		
7359	4267646	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249		1.463,80	
7359	4267647 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237	288,71		
7359	4267647	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237		288,71	
7359	4267648 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234	202,06		
7359	4267648	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234		202,06	
7359	4267649 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228	1.096,39		
7359	4267649	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228		1.096,39	
7359	4267650 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225	183,81		
7359	4267650	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225		183,81	
7359	4267651 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220	648,11		
7359	4267651	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220		648,11	
7359	4267652 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214	251,22		
7359	4267652	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214		251,22	
7359	4267653 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208	361,81		
7359	4267653	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208		361,81	
7359	4267654 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206	936,58		
7359	4267654	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206		936,58	
7359	4267655 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203	804,66		
7359	4267655	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203		804,66	
7359	4267656 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197	936,58		
7359	4267656	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197		936,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192	1.120,00		
7359	4267657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192		1.120,00	
7359	4267658	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 072021	567,00		
7359	4267658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 072021		567,00	
7359	4268118	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 17/08/2021	507,00		
7359	4268118		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 17/08/2021		507,00	
7359	4268139	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	38.500,76		
7359	4268139		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		38.500,76	
7359	4268140	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.000,49		
7359	4268140		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.000,49	
7359	4268141	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.500,86		
7359	4268141		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.500,86	
Total do dia:					538.560,47	538.560,47	

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7357	4266095	1.1.2.02.08.001	1.2.3.02.02.004	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021	5.800,00	5.800,00	
7359	4266133	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858	60.000,00		
7359	4266133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858		60.000,00	
7359	4266160	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230	210,00		
7359	4266160	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230	19.400,00		
7359	4266160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230		19.610,00	
7359	4266292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838	30.000,00		
7359	4266292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838		30.000,00	
7359	4266323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942	1.293,60		
7359	4266323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942		1.293,60	
7359	4266324	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086	2.039,40		
7359	4266324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086		2.039,40	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266393	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308	2.170,00	
7359	4266393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308		2.170,00
7359	4266394	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6668	299,90	
7359	4266394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6668		299,90
7359	4266396	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927	40,32	
7359	4266396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927		40,32
7359	4266467	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964	1.096,39	
7359	4266467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964		1.096,39
7359	4266468	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951	28,78	
7359	4266468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951		28,78
7359	4266469	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930	35,76	
7359	4266469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930		35,76
7359	4266470	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894	26,88	
7359	4266470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894		26,88
7359	4266471	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842	936,58	
7359	4266471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842		936,58
7359	4266498	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1040	180.000,00	
7359	4266498		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1040		177.300,00
7359	4266498		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		2.700,00
7359	4266499	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231	280.621,10	
7359	4266499		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231		220.378,76
7359	4266499		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		30.868,32
7359	4266499		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.806,21
7359	4266499		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.031,06
7359	4266499		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		12.536,75
7359	4266632	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943	26,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943		26,88
7359	4266633	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937	40,32	
7359	4266633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937		40,32
7359	4266663	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39	153.623,72	
7359	4266663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39		153.623,72
7359	4266664	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42	606.814,46	
7359	4266664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42		606.814,46
7359	4266702	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6683	1.163,90	
7359	4266702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6683		1.163,90
7359	4266703	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854	1.276,97	
7359	4266703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854		1.276,97
7359	4266704	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962	905,90	
7359	4266704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962		905,90
7359	4266705	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884	154,38	
7359	4266705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884		154,38
7359	4266730	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230	69.036,58	
7359	4266730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230		54.216,15
7359	4266730		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		7.594,02
7359	4266730		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		690,37
7359	4266730		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.451,83
7359	4266730		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.084,21
7359	4266784	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6682	1.163,90	
7359	4266784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6682		1.163,90
7359	4266785	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955	205,84	
7359	4266785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955		205,84
7359	4266786	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507935	72,24	
7359	4266786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		72,24

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 507935		
7359	4266787	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	68,86	
				EIRELI 507888		
7359	4266787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		68,86
				EIRELI 507888		
7359	4266812	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	2.702,00	
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121		
7359	4266812		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		2.661,47
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121		
7359	4266812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE		40,53
				ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		
7359	4266858	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 507966		
7359	4266858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 507966		
7359	4266859	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 507959		
7359	4266859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 507959		
7359	4266940	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
				EIRELI 507881		
7359	4266940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
				EIRELI 507881		
7359	4266941	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	270,87	
				EIRELI 507868		
7359	4266941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		270,87
				EIRELI 507868		
7359	4267659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG	67,64	
				HOSP EIRELI - EPP 11287		
7359	4267659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG		67,64
				HOSP EIRELI - EPP 11287		
7359	4267660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E	17.720,15	
				ORG DE INST DE SAUDE 25138		
7359	4267660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E		16.883,61
				ORG DE INST DE SAUDE 25138		
7359	4267660		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG		836,54
				DE INST DE SAUDE		
7359	4267661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL	27.721,10	
				PROD HOSP LTDA 3697		
7359	4267661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL		27.721,10
				PROD HOSP LTDA 3697		
7359	4267662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC	7.703,98	
				GUIMARAES BRITO LTDA 22598		
7359	4267662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC		7.703,98
				GUIMARAES BRITO LTDA 22598		
7359	4267663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA	525,02	
				- ME 4865		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4865		525,02
7359	4267664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558	1.497,38	
7359	4267664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558		1.497,38
7359	4267665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136	689,00	
7359	4267665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136		689,00
7359	4267666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338266	756,23	
7359	4267666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338266		756,23
7359	4267667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745	1.548,00	
7359	4267667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745		1.548,00
7359	4267668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867	5.500,00	
7359	4267668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867		5.500,00
7359	4267669	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 18082021	1.020,63	
7359	4267669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 18082021		1.020,63
7359	4267670	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18082021	550,00	
7359	4267670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18082021		550,00
7359	4267671	1.2.3.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021	5.800,00	
7359	4267671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021		5.800,00
7359	4267672	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 18082021	359,12	
7359	4267672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 18082021		359,12
7359	4267673	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2534651	845,10	
7359	4267673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2534651		845,10
7359	4267674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6442	1.250,00	
7359	4267674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6442		1.250,00
7359	4267675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117	2.100,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117		2.100,00
7359	4267676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216	320,00	
7359	4267676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216		320,00
7359	4267677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797	273,22	
7359	4267677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797		273,22
7359	4267678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215	422,00	
7359	4267678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215		422,00
7359	4267679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440	4.112,50	
7359	4267679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440		4.112,50
7359	4267680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129	393,24	
7359	4267680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129		393,24
7359	4267681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119853	5.600,00	
7359	4267681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119853		5.600,00
7359	4267682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698	628,32	
7359	4267682		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698		0,01
7359	4267682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698		628,31
7359	4267683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844	1.192,00	
7359	4267683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844		1.192,00
7359	4267684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624	1.616,32	
7359	4267684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624		1.616,32
7359	4267685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214	66,00	
7359	4267685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214		66,00
7359	4267686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217	17.280,00	
7359	4267686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217		17.280,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799	1.321,65	
7359	4267687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799		1.321,65
7359	4267688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955	2.400,00	
7359	4267688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955		2.400,00
7359	4267689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524	4.412,00	
7359	4267689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524		4.412,00
7359	4267690	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066	6.080,00	
7359	4267690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066		6.080,00
7359	4267691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2025	2.440,20	
7359	4267691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2025		2.440,20
7359	4267692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753	1.690,00	
7359	4267692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753		1.690,00
7359	4267693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619	14.786,00	
7359	4267693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619		14.786,00
7359	4267694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850	2.016,60	
7359	4267694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850		2.016,60
7359	4267695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7572	34.173,75	
7359	4267695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7572		34.173,75
7359	4267696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4868	845,80	
7359	4267696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4868		845,80
7359	4267697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912	4.321,60	
7359	4267697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912		4.321,60
7359	4267698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587	4.479,19	
7359	4267698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587		4.479,19
7359	4267699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	723,62	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 17171		
7359	4267699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171		723,62
7359	4267700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7600	12.503,54	
7359	4267700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7600		12.503,54
7359	4267701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4869	845,80	
7359	4267701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4869		845,80
7359	4267702	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131	8.904,68	
7359	4267702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131		8.904,68
7359	4267703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285	1.568,80	
7359	4267703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285		1.568,80
7359	4267704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170	723,62	
7359	4267704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170		723,62
7359	4267705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589	3.922,72	
7359	4267705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589		3.922,72
7359	4267706	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312	6.790,00	
7359	4267706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312		6.790,00
7359	4267707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314	19.359,00	
7359	4267707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314		19.359,00
7359	4267708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267662	1.382,64	
7359	4267708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267662		1.382,64
7359	4267709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4866	845,80	
7359	4267709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4866		845,80
7359	4267710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624	4.479,19	
7359	4267710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624		4.479,19

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267711 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015	3.922,72		
7359	4267711	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015		3.922,72	
7359	4267712 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169	723,62		
7359	4267712	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169		723,62	
7359	4267713 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588	3.922,72		
7359	4267713	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588		3.922,72	
7359	4267714 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6330	26,00		
7359	4267714	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6330		26,00	
7359	4267715 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4864	525,02		
7359	4267715	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4864		525,02	
7359	4267716 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4867	525,02		
7359	4267716	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4867		525,02	
7359	4267717 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 184	13.490,00		
7359	4267717	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 184		13.490,00	
7359	4267718 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934	4.212,22		
7359	4267718 3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934	5,00		
7359	4267718	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934		4.212,22	
7359	4267719 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267552	14.372,57		
7359	4267719	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267552		14.372,57	
7359	4268119 2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL PROTEC LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	62.520,94		
7359	4268119	1.2.3.02.01.001	BAIXA CONTÁBIL PROTEC LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE		62.520,94	
7359	4268135 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	178.417,93		
7359	4268135	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		178.417,93	
7359	4268136 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	116.000,00		
7359	4268136	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		116.000,00	
Total do dia:				2.070.172,17	2.070.172,17	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7357	4282634	1.1.2.02.10.001	2.1.1.02.09.005	VALOR REF RECLAS PG PCC S/ NF 2601 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA	471,51	471,51
7359	4266104	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE MULTA REF:NF3651 26/07/2021	352,16	
7359	4266104		3.2.1.01.99.001	RESSARCIMENTO DE MULTA REF:NF3651 26/07/2021		352,16
7359	4266105	1.1.1.02.02.001		RESSARCIMENTO DE MULTA REF:N4340 26/07/2021	234,28	
7359	4266105		3.2.1.01.99.001	RESSARCIMENTO DE MULTA REF:N4340 26/07/2021		234,28
7359	4266159	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122	941,60	
7359	4266159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122		941,60
7359	4266418	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138	17.990,00	
7359	4266418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138		17.720,15
7359	4266418		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		269,85
7359	4266420	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330	658.330,70	
7359	4266420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330		596.218,85
7359	4266420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.529,34
7359	4266420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		23.041,57
7359	4266420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		29.540,94
7359	4266466	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316	648,11	
7359	4266466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316		648,11
7359	4266547	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314	4.922,72	
7359	4266547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314		4.922,72
7359	4266580	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233	60.750,00	
7359	4266580		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233		59.838,75
7359	4266580		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		911,25
7359	4266892	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234	45.000,00	
7359	4266892		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234		44.325,00
7359	4266892		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		675,00
7359	4266939	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315	3.922,72	
7359	4266939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315		3.922,72
7359	4266972	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589	3.922,72	
7359	4266972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589		3.922,72
7359	4267720	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-226	2.806,21	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-226		2.806,21
7359	4267721	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-809	4.177,68	
7359	4267721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-809		4.177,68
7359	4267722	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51344	4.607,79	
7359	4267722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51344		4.607,79
7359	4267723	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4065	647,76	
7359	4267723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4065		647,76
7359	4267724	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67	2.321,25	
7359	4267724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67		2.321,25
7359	4267725	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-481	726,75	
7359	4267725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-481		726,75
7359	4267726	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54	174,75	
7359	4267726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54		174,75
7359	4267727	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431	3.381,00	
7359	4267727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431		3.381,00
7359	4267728	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11350	9.000,00	
7359	4267728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11350		9.000,00
7359	4267729	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25106	269,85	
7359	4267729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25106		269,85
7359	4267730	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-482	297,00	
7359	4267730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-482		297,00
7359	4267731	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11657	360,25	
7359	4267731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11657		360,25
7359	4267732	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-990	180,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-990		180,00
7359	4267733	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-309	9.599,96	
7359	4267733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-309		9.599,96
7359	4267734	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-34	726,00	
7359	4267734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-34		726,00
7359	4267735	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-17488	140,40	
7359	4267735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-17488		140,40
7359	4267736	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-797	7.342,50	
7359	4267736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-797		7.342,50
7359	4267737	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-991	117,00	
7359	4267737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-991		117,00
7359	4267738	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50	3.523,88	
7359	4267738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50		3.523,88
7359	4267739	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-308	1.065,00	
7359	4267739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-308		1.065,00
7359	4267740	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265	1.326,45	
7359	4267740		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265		1.326,45
7359	4267741	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-941	999,00	
7359	4267741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-941		999,00
7359	4267742	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-197	36,48	
7359	4267742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-197		36,48
7359	4267743	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-798	168,00	
7359	4267743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-798		168,00
7359	4267744	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-276929	36,12	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-276929		36,12
7359	4267745	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-307	2.998,17	
7359	4267745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-307		2.998,17
7359	4267746	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-300	1.762,95	
7359	4267746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-300		1.762,95
7359	4267747	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-33	4.620,51	
7359	4267747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-33		4.620,51
7359	4267748	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-32	5.355,30	
7359	4267748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-32		5.355,30
7359	4267749	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-942	375,00	
7359	4267749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-942		375,00
7359	4267750	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-933	8.630,55	
7359	4267750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-933		8.630,55
7359	4267751	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2601	471,51	
7359	4267751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2601		471,51
7359	4267752	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19082021	142,56	
7359	4267752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19082021		142,56
7359	4267753	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 19082021	104.051,13	
7359	4267753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 19082021		104.051,13
7359	4267754	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-142195	988,73	
7359	4267754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-142195		988,73
7359	4267755	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-764	3.300,00	
7359	4267755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-764		3.300,00
7359	4267756	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-590	3.300,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267756	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-590		3.300,00	
7359	4267757 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 19082021	2.427,18		
7359	4267757	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 19082021		2.427,18	
7359	4267758 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 19082021	194.923,30		
7359	4267758	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 19082021		194.923,30	
7359	4267759 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119958	5.600,00		
7359	4267759	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119958		5.600,00	
7359	4267760 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-265	9.727,30		
7359	4267760	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-265		9.727,30	
7359	4267761 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51345	808,19		
7359	4267761	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51345		808,19	
7359	4267762 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51344	50.685,67		
7359	4267762	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51344		50.685,67	
7359	4267763 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4065	7.125,39		
7359	4267763	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4065		7.125,39	
7359	4267764 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-225	7.594,02		
7359	4267764	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-225		7.594,02	
7359	4267765 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-226	30.868,32		
7359	4267765	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-226		30.868,32	
7359	4267766 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2663	8.719,19		
7359	4267766	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2663		8.719,19	
7359	4267767 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-933	4.273,80		
7359	4267767	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-933		4.273,80	
7359	4267768 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-809	32.720,33		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-809		32.720,33
7359	4267769	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50	25.841,75	
7359	4267769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50		25.841,75
7359	4267770	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67	1.005,88	
7359	4267770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67		1.005,88
7359	4267771	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8663	198,48	
7359	4267771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8663		198,48
7359	4267772	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-9005	198,48	
7359	4267772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-9005		198,48
7359	4267773	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-809	19.426,20	
7359	4267773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-809		19.426,20
7359	4267774	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-54	541,73	
7359	4267774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-54		541,73
7359	4267775	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-481	2.252,93	
7359	4267775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-481		2.252,93
7359	4267776	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-482	920,70	
7359	4267776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-482		920,70
7359	4267777	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-50	10.924,01	
7359	4267777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-50		10.924,01
7359	4267778	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-933	26.754,71	
7359	4267778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-933		26.754,71
7359	4267779	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-300	5.465,15	
7359	4267779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-300		5.465,15
7359	4267780	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065	399,99	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065		399,99
7359	4267781	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350	3.900,00	
7359	4267781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350		3.900,00
7359	4267782	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065	647,76	
7359	4267782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065		647,76
7359	4267783	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065	1.846,12	
7359	4267783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065		1.846,12
7359	4267784	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350	18.000,00	
7359	4267784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350		18.000,00
7359	4267785	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67	4.642,50	
7359	4267785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67		4.642,50
7359	4267786	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8361	198,48	
7359	4267786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8361		198,48
7359	4267787	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9080	198,48	
7359	4267787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9080		198,48
7359	4267788	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 225	3.210,20	
7359	4267788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 225		3.210,20
7359	4267789	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 308	3.301,50	
7359	4267789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 308		3.301,50
7359	4267790	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2610	471,51	
7359	4267790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2610		471,51
7359	4267791	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9082	198,48	
7359	4267791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9082		198,48
7359	4267792	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9081	198,48	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9081		198,48
7359	4267793	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 797	22.761,75	
7359	4267793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 797		22.761,75
7359	4267794	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9084	198,48	
7359	4267794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9084		198,48
7359	4267795	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 32	16.601,43	
7359	4267795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 32		16.601,43
7359	4267796	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9083	198,48	
7359	4267796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9083		198,48
7359	4267797	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9153	198,48	
7359	4267797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9153		198,48
7359	4267798	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 34	2.250,60	
7359	4267798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 34		2.250,60
7359	4267799	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 309	29.759,88	
7359	4267799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 309		29.759,88
7359	4267800	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 276929	111,97	
7359	4267800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 276929		111,97
7359	4267801	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 33	14.323,57	
7359	4267801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 33		14.323,57
7359	4267802	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 798	520,80	
7359	4267802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 798		520,80
7359	4267803	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 197	113,09	
7359	4267803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 197		113,09
7359	4267804	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14623	2.184,08	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14623		2.184,08
7359	4267805	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51344	21.426,22	
7359	4267805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51344		21.426,22
7359	4267806	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9086	198,48	
7359	4267806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9086		198,48
7359	4267807	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 307	9.294,33	
7359	4267807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 307		9.294,33
7359	4267808	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 226	13.048,88	
7359	4267808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 226		13.048,88
7359	4267809	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 431	10.481,10	
7359	4267809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 431		10.481,10
7359	4267810	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51345	341,64	
7359	4267810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51345		341,64
7359	4267811	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14622	2.184,08	
7359	4267811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14622		2.184,08
7359	4267812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9085	198,48	
7359	4267812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9085		198,48
7359	4267813	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-225	690,37	
7359	4267813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-225		690,37
7359	4267814	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51345	73,47	
7359	4267814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51345		73,47
7359	4268124	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	817.000,29	
7359	4268124		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		817.000,29
Total do dia:					2.437.890,17	2.437.890,17

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
7357	4273557	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941 - PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO	957,79	957,79
7357	4273558	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992-- PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO	937,41	937,41
7359	4266100	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	126,75	
7359	4266100		1.1.1.02.02.002	DB CEST PJ		126,75
7359	4266132	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296	17.500,00	
7359	4266132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296		17.500,00
7359	4266165	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63965	14.903,60	
7359	4266165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63965		14.903,60
7359	4266166	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17325	1.829,50	
7359	4266166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17325		1.829,50
7359	4266328	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044	5.618,20	
7359	4266328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044		5.618,20
7359	4266354	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63922	8.985,05	
7359	4266354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63922		8.985,05
7359	4266582	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251	482.022,32	
7359	4266582		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251		400.078,52
7359	4266582		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		53.022,46
7359	4266582		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.820,22
7359	4266582		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.101,12
7359	4266676	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17960	4.000,00	
7359	4266676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17960		3.800,00
7359	4266676		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO MARCIO NUNES VALADAO		200,00
7359	4266819	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941	20.597,68	
7359	4266819		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941		19.639,89
7359	4266819		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL		957,79

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266820	3.2.1.30.03.004		SYSTEMS LTDA		
7359	4266820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992	20.159,42	
7359	4266820		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992		19.222,01
				Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		937,41
Total do dia:					577.637,72	577.637,72

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543	1.100,00	
7359	4266130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543		1.100,00
7359	4266131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360	6.515,12	
7359	4266131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360		6.515,12
7359	4266141	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686	140,27	
7359	4266141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686		140,27
7359	4266197	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 231	626,00	
7359	4266197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 231		626,00
7359	4266226	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165	298,25	
7359	4266226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165		298,25
7359	4266229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135	1.690,00	
7359	4266229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135		1.690,00
7359	4266290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474	180,00	
7359	4266290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474		180,00
7359	4266291	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 232	262,50	
7359	4266291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 232		262,50
7359	4266322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233	6.201,00	
7359	4266322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233		6.201,00
7359	4266352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406	1.640,00	
7359	4266352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406		1.640,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266353	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2082	5.390,85	
7359	4266353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2082		5.390,85
7359	4266386	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153	905,90	
7359	4266386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153		905,90
7359	4266387	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509145	524,03	
7359	4266387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509145		524,03
7359	4266421	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940	2.700,00	
7359	4266421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940		2.700,00
7359	4266463	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143	3.778,15	
7359	4266463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143		3.778,15
7359	4266507	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941	2.220,00	
7359	4266507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941		2.220,00
7359	4266581	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475	1.500,00	
7359	4266581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475		1.500,00
7359	4266590	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 305	21.350,00	
7359	4266590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 305		20.602,75
7359	4266590		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA		320,25
7359	4266590		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA		427,00
7359	4266624	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032	1.050,04	
7359	4266624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032		1.050,04
7359	4266698	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156	1.276,97	
7359	4266698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156		1.276,97
7359	4266699	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147	575,10	
7359	4266699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147		575,10
7359	4266852	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148	936,58	
7359	4266852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148		936,58
7359	4266895	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116	1.836,00	
7359	4266895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116		1.836,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266897	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4	392.293,64	
7359	4266897		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4		336.035,69
7359	4266897		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		32.720,33
7359	4266897		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		3.922,94
7359	4266897		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		19.614,68
7359	4266932	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158	731,94	
7359	4266932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158		731,94
7359	4266933	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151	472,52	
7359	4266933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151		472,52
7359	4266974	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473	2.100,00	
7359	4266974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473		2.100,00
7359	4267815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522	4.899,00	
7359	4267815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522		4.899,00
7359	4267816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713	27.721,10	
7359	4267816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713		27.721,10
7359	4267817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55	11.067,50	
7359	4267817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55		10.525,77
7359	4267817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,73
7359	4267818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3	564.289,15	
7359	4267818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3		536.892,07
7359	4267818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.397,08
7359	4267819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844	467,26	
7359	4267819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844		467,26
7359	4267820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53192	1.149,12	
7359	4267820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL		1.149,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			MED. HOSPITALAR LTDA 53192			
7359	4267821 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209	2.344,51		
7359	4267821	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209		2.227,91	
7359	4267821	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		116,60	
7359	4267822 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497	47.561,74		
7359	4267822	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497		45.233,72	
7359	4267822	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.328,02	
7359	4267823 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837	465.025,00		
7359	4267823	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837		442.263,25	
7359	4267823	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		22.761,75	
7359	4267824 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319	4.660,50		
7359	4267824	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319		4.660,50	
7359	4267825 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2269788	5.980,92		
7359	4267825	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2269788		5.980,92	
7359	4267826 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179	3.139,21		
7359	4267826	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179		3.139,21	
7359	4267827 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177	1.805,43		
7359	4267827	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177		1.805,43	
7359	4267828 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178	1.873,78		
7359	4267828	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178		1.873,78	
7359	4267829 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176	1.085,43		
7359	4267829	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176		1.085,43	
7359	4267830 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6421	3.778,15		
7359	4267830	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6421		3.778,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267831 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6420	648,11		
7359	4267831	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6420		648,11	
7359	4267832 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6419	648,11		
7359	4267832	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6419		648,11	
7359	4267833 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6417	1.351,04		
7359	4267833	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6417		1.351,04	
7359	4267834 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6415	436,88		
7359	4267834	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6415		436,88	
7359	4267835 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6411	648,11		
7359	4267835	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6411		648,11	
7359	4267836 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6410	3.778,15		
7359	4267836	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6410		3.778,15	
7359	4267837 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6409	1.944,33		
7359	4267837	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6409		1.944,33	
7359	4267838 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6407	648,11		
7359	4267838	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6407		648,11	
7359	4267839 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6405	648,11		
7359	4267839	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6405		648,11	
7359	4267840 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6403	648,11		
7359	4267840	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6403		648,11	
7359	4267841 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6402	1.944,33		
7359	4267841	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6402		1.944,33	
7359	4267842 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6399	648,11		
7359	4267842	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6399		648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267843 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6398	703,14		
7359	4267843	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6398		703,14	
7359	4267844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6397	1.390,04		
7359	4267844	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6397		1.390,04	
7359	4267845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6396	648,11		
7359	4267845	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6396		648,11	
7359	4267846 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6395	1.296,22		
7359	4267846	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6395		1.296,22	
7359	4267847 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6393	39,00		
7359	4267847	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6393		39,00	
7359	4267848 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6392	3.778,15		
7359	4267848	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6392		3.778,15	
7359	4267849 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6391	1.096,39		
7359	4267849	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6391		1.096,39	
7359	4267850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6390	1.096,39		
7359	4267850	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6390		1.096,39	
7359	4267851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6389	3.778,15		
7359	4267851	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6389		3.778,15	
7359	4267852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6388	3.778,15		
7359	4267852	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6388		3.778,15	
7359	4267853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6387	483,71		
7359	4267853	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6387		483,71	
7359	4267854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6386	26,00		
7359	4267854	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6386		26,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515	1.889,57	
7359	4267855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515		1.889,57
7359	4267856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542	17.345,93	
7359	4267856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542		17.345,93
7359	4267857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338625	550,40	
7359	4267857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338625		550,40
7359	4267858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639	9.633,00	
7359	4267858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639		9.161,49
7359	4267858		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
7359	4267859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 230	3.846,00	
7359	4267859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 230		3.846,00
7359	4267860	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103	50.870,46	
7359	4267860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103		50.870,46
7359	4267861	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498	12.644,50	
7359	4267861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498		12.025,58
7359	4267861		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		618,92
7359	4267862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580	6.899,75	
7359	4267862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580		6.899,75
7359	4267863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122	705,27	
7359	4267863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122		705,27
7359	4267864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2538297	1.025,70	
7359	4267864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2538297		1.025,70
7359	4267865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818	3.728,00	
7359	4267865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818		3.728,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378	97.200,00		
7359	4267866	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378		97.200,00	
7359	4267867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257	360,00		
7359	4267867	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257		360,00	
7359	4267868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617	2.952,60		
7359	4267868	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617		2.952,60	
7359	4267869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787	342,79		
7359	4267869	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787		342,79	
7359	4267870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784	4.040,00		
7359	4267870	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784		4.040,00	
7359	4267871 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596	28.992,00		
7359	4267871	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596		28.992,00	
7359	4267872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750	3.143,00		
7359	4267872	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750		3.143,00	
7359	4267873 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249	6.098,17		
7359	4267873	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249		5.756,53	
7359	4267873	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		341,64	
7359	4267874 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027	11.400,00		
7359	4267874	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027		10.842,00	
7359	4267874	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00	
7359	4267875 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278	47.130,00		
7359	4267875	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278		47.130,00	
7359	4267876 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72	181.732,50		
7359	4267876	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA		174.998,25	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267876		2.1.1.02.09.005	MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72		5.535,00
				Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		
7359	4267876		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.199,25
7359	4267877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028	2.280,00	
7359	4267877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028		2.168,40
7359	4267877		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		111,60
7359	4267878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769	28.872,00	
7359	4267878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769		28.872,00
7359	4267879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129	2.904,00	
7359	4267879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129		2.904,00
7359	4267880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11754	29.106,79	
7359	4267880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11754		27.659,23
7359	4267880		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.447,56
7359	4267881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520	569.100,00	
7359	4267881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520		569.100,00
7359	4267882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277	1.712,00	
7359	4267882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277		1.712,00
7359	4267883	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49	25.864,92	
7359	4267883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49		25.864,92
7359	4267884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368	1.280,00	
7359	4267884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368		1.280,00
7359	4267885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797	6.932,50	
7359	4267885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797		6.932,50

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324	360,48	
7359	4267886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324		360,48
7359	4267887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277	2.085,19	
7359	4267887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277		2.085,19
7359	4267888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877	512,05	
7359	4267888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877		512,05
7359	4267889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298	1.642,62	
7359	4267889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298		1.642,62
7359	4267890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443	228.760,00	
7359	4267890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443		217.562,80
7359	4267890		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		11.197,20
7359	4267891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1587	13.634,67	
7359	4267891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1587		13.634,67
7359	4267892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177	310,00	
7359	4267892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177		310,00
7359	4267893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 268	78.632,40	
7359	4267893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 268		74.279,53
7359	4267893		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		4.352,87
7359	4268152	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	583.062,64	
7359	4268152		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		583.062,64
7359	4268153	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	100.000,57	
7359	4268153		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		100.000,57
7359	4268154	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.618.000,93	
7359	4268154		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.618.000,93
7359	4268155	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	300.000,70	
7359	4268155		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		300.000,70
Total do dia:					5.724.831,71	5.724.831,71

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266155	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063	10.903,20	
7359	4266155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063		10.903,20
7359	4266171	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084	5.405,91	
7359	4266171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084		5.405,91
7359	4266588	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9	6.610,39	
7359	4266588		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9		6.279,87
7359	4266588		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		330,52
7359	4266673	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7	70.600,00	
7359	4266673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7		59.304,00
7359	4266673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		7.766,00
7359	4266673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		3.530,00
7359	4266842	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540530	88,30	
7359	4266842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540530		88,30
7359	4266843	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541529	25.105,70	
7359	4266843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541529		25.105,70
7359	4266899	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6	235.702,91	
7359	4266899		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6		223.917,76
7359	4266899		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		11.785,15
7359	4266997	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540246	337,70	
7359	4266997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540246		337,70
7359	4266998	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	647,76	
7359	4266998		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
7359	4266999	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	399,99	
7359	4266999		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		399,99
7359	4267000	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.846,12	
7359	4267000		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.846,12
7359	4267894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM	2.064,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 13261		
7359	4267894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261		2.064,00
7359	4267895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656	4.760,00	
7359	4267895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656		4.760,00
7359	4267896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790	1.680,00	
7359	4267896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790		1.680,00
7359	4267897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022	5.396,00	
7359	4267897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022		5.396,00
7359	4267898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789	3.008,00	
7359	4267898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789		3.008,00
7359	4267899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472	4.605,00	
7359	4267899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472		4.605,00
7359	4267900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347	318,90	
7359	4267900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347		318,90
7359	4267901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421	1.181,23	
7359	4267901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421		1.181,23
7359	4267902	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 24082021	2.724,53	
7359	4267902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 24082021		2.724,53
7359	4267903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695	3.938,80	
7359	4267903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695		3.938,80
7359	4267904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347	4.268,36	
7359	4267904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347		4.069,88
7359	4267904		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
7359	4267905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397	1.820,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397		1.820,00
7359	4267906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035	3.994,00	
7359	4267906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035		3.994,00
7359	4267907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416	600,00	
7359	4267907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416		600,00
7359	4267908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417	800,00	
7359	4267908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417		800,00
7359	4267909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371	7.555,00	
7359	4267909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371		7.555,00
7359	4267910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651	2.278,00	
7359	4267910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651		2.278,00
7359	4267911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514	2.318,40	
7359	4267911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514		2.318,40
7359	4267912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171	1.880,00	
7359	4267912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171		1.880,00
7359	4267913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125	963,25	
7359	4267913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125		963,25
7359	4267914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 59	195,00	
7359	4267914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 59		195,00
7359	4267915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441	1.942,50	
7359	4267915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441		1.942,50
7359	4267916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725	27.721,10	
7359	4267916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725		27.721,10
7359	4267917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994	4.479,19	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994		4.479,19
7359	4267918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976	1.392,00	
7359	4267918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976		1.392,00
7359	4267919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184	2.170,00	
7359	4267919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184		2.170,00
7359	4267920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185	30,68	
7359	4267920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185		30,68
7359	4267921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182	30,68	
7359	4267921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182		30,68
7359	4267922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183	1.990,00	
7359	4267922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183		1.990,00
7359	4267923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707	2.922,72	
7359	4267923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707		2.922,72
7359	4267924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676	4.922,72	
7359	4267924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676		4.922,72
7359	4267925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674	4.922,72	
7359	4267925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674		4.922,72
7359	4267926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675	6.203,98	
7359	4267926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675		6.203,98
7359	4267927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673	4.479,19	
7359	4267927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673		4.479,19
7359	4267928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789	1.755,16	
7359	4267928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789		1.755,16
7359	4267929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6242	26,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6242		26,00
7359	4267930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6452	26,88	
7359	4267930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6452		26,88
7359	4267931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6453	67,20	
7359	4267931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6453		67,20
7359	4267932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6454	26,88	
7359	4267932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6454		26,88
7359	4267933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6455	53,76	
7359	4267933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6455		53,76
7359	4267934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6457	13,44	
7359	4267934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6457		13,44
7359	4267935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6458	13,44	
7359	4267935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6458		13,44
7359	4267936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6459	13,44	
7359	4267936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6459		13,44
7359	4267937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6460	26,88	
7359	4267937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6460		26,88
7359	4267938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6461	13,44	
7359	4267938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6461		13,44
7359	4267939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 17960	3.800,00	
7359	4267939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 17960		3.800,00
7359	4267940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 206	5.360,00	
7359	4267940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 206		5.360,00
7359	4267941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 163	561,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267941	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 163		561,60	
7359	4267942 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 202	3.115,00		
7359	4267942	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 202		3.115,00	
7359	4267943 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269	110.140,15		
7359	4267943	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269		110.140,15	
7359	4267944 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919	1.584,00		
7359	4267944	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919		1.584,00	
7359	4267945 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689	1.500,00		
7359	4267945	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689		1.500,00	
7359	4267946 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100	389,70		
7359	4267946	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100		389,70	
7359	4267947 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273	37.500,00		
7359	4267947	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273		37.500,00	
7359	4267948 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104	2.162,60		
7359	4267948	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104		2.162,60	
7359	4267949 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768	8.495,50		
7359	4267949	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768		8.495,50	
7359	4267950 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858	10.415,00		
7359	4267950	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858		10.415,00	
7359	4267951 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808	1.880,00		
7359	4267951	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808		1.880,00	
7359	4267952 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339022	8.778,00		
7359	4267952	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339022		8.778,00	
7359	4267953 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474	2.131,50		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4267953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474		2.131,50	
7359	4268143	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.000,19		
7359	4268143		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.000,19	
7359	4268144	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	303.000,08		
7359	4268144		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		303.000,08	
Total do dia:					981.053,77	981.053,77	

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7357	4269319	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.02.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429	1.260,00	1.260,00	
7359	4266097	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00		
7359	4266097		1.1.1.02.02.006	DB CEST PJ		169,00	
7359	4266098	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00		
7359	4266098		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		169,00	
7359	4266099	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00		
7359	4266099		1.1.1.02.02.004	DB CEST PJ		169,00	
7359	4266101	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00		
7359	4266101		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		169,00	
7359	4266186	2.9.1.02.02.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429	1.260,00		
7359	4266186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429		1.260,00	
7359	4266235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 41	1.120,00		
7359	4266235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 41		1.120,00	
7359	4266360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 42	690,00		
7359	4266360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 42		690,00	
7359	4266401	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766	687,33		
7359	4266401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766		687,33	
7359	4266402	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861	936,58		
7359	4266402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861		936,58	
7359	4266485	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720	302,36		
7359	4266485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720		302,36	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266560	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506883	1.163,90	
7359	4266560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506883		1.163,90
7359	4266561	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888	288,71	
7359	4266561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888		288,71
7359	4266645	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506771	299,90	
7359	4266645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506771		299,90
7359	4266646	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751	1.096,39	
7359	4266646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751		1.096,39
7359	4266647	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726	288,71	
7359	4266647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726		288,71
7359	4266648	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879	1.096,39	
7359	4266648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879		1.096,39
7359	4266660	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842	936,58	
7359	4266660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842		936,58
7359	4266715	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745	313,34	
7359	4266715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745		313,34
7359	4266716	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718	13,44	
7359	4266716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718		13,44
7359	4266717	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506850	989,15	
7359	4266717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506850		989,15
7359	4266727	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836	177,20	
7359	4266727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836		177,20
7359	4266796	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828	641,59	
7359	4266796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828		641,59

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266797	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733	1.096,39	
7359	4266797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733		1.096,39
7359	4266867	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778	212,59	
7359	4266867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778		212,59
7359	4266868	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801	288,71	
7359	4266868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801		288,71
7359	4266869	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786	296,13	
7359	4266869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786		296,13
7359	4266870	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759	564,40	
7359	4266870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759		564,40
7359	4266871	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506737	296,13	
7359	4266871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506737		296,13
7359	4266872	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724	148,40	
7359	4266872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724		148,40
7359	4266873	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868	288,71	
7359	4266873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868		288,71
7359	4266947	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798	936,58	
7359	4266947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798		936,58
7359	4266948	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872	1.163,90	
7359	4266948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872		1.163,90
7359	4266949	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891	235,88	
7359	4266949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891		235,88
7359	4266950	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998	235,88	
7359	4266950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998		235,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266965	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840	648,11	
7359	4266965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840		648,11
7359	4267954	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4	336.035,69	
7359	4267954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4		317.794,04
7359	4267954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		18.241,65
7359	4267955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249	548,41	
7359	4267955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249		548,41
7359	4267956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332	78.590,62	
7359	4267956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332		78.590,62
7359	4267957	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330	596.218,85	
7359	4267957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330		596.218,85
7359	4267958	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2541529	25.105,70	
7359	4267958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2541529		25.105,70
7359	4267959	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540246	337,70	
7359	4267959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540246		337,70
7359	4267960	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540530	88,30	
7359	4267960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540530		88,30
7359	4267961	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256	52.896,30	
7359	4267961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256		49.932,83
7359	4267961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		2.963,47
7359	4267962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251	400.078,52	
7359	4267962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251		377.664,48
7359	4267962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		22.414,04
7359	4267963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42	606.814,46	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42		606.814,46
7359	4267964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39	153.623,72	
7359	4267964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39		153.623,72
7359	4267965	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548	54.558,81	
7359	4267965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548		54.558,81
7359	4267966	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070	88.805,37	
7359	4267966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070		88.805,37
7359	4267967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049	16.206,92	
7359	4267967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049		16.206,92
7359	4267968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485	235,88	
7359	4267968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485		235,88
7359	4267969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484	936,58	
7359	4267969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484		936,58
7359	4267970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483	1.096,39	
7359	4267970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483		1.096,39
7359	4267971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480	148,40	
7359	4267971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480		148,40
7359	4267972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479	534,97	
7359	4267972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479		534,97
7359	4267973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477	288,71	
7359	4267973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477		288,71
7359	4267974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475	1.163,90	
7359	4267974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475		1.163,90
7359	4267975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468	339,44	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468		339,44
7359	4267976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466	905,90	
7359	4267976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466		905,90
7359	4267977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465	299,90	
7359	4267977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465		299,90
7359	4267978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463	296,13	
7359	4267978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463		296,13
7359	4267979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455	989,15	
7359	4267979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455		989,15
7359	4267980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449	176,11	
7359	4267980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449		176,11
7359	4267981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446	183,81	
7359	4267981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446		183,81
7359	4267982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444	296,13	
7359	4267982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444		296,13
7359	4267983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441	422,08	
7359	4267983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441		422,08
7359	4267984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438	26,88	
7359	4267984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438		26,88
7359	4267985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436	13,44	
7359	4267985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436		13,44
7359	4267986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435	463,14	
7359	4267986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435		463,14
7359	4267987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431	26,88	
7359	4267987			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431		26,88
7359	4267988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427	13,44	
7359	4267988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427		13,44
7359	4267989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423	83,13	
7359	4267989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423		83,13
7359	4267990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419	13,44	
7359	4267990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419		13,44
7359	4267991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414	324,27	
7359	4267991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414		324,27
7359	4267992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408	26,88	
7359	4267992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408		26,88
7359	4267993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403	40,32	
7359	4267993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403		40,32
7359	4267994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379	315,80	
7359	4267994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379		315,80
7359	4267995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365	53,76	
7359	4267995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365		53,76
7359	4267996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357	15,34	
7359	4267996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357		15,34
7359	4267997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350	40,32	
7359	4267997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350		40,32
7359	4267998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346	13,44	
7359	4267998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346		13,44
7359	4267999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339	166,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4267999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		166,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339		
7359	4268000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332		
7359	4268000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332		
7359	4268001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	575,10	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329		
7359	4268001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		575,10
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329		
7359	4268002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	2.235,59	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326		
7359	4268002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		2.235,59
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326		
7359	4268003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	317,49	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317		
7359	4268003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		317,49
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317		
7359	4268004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309		
7359	4268004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309		
7359	4268005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308		
7359	4268005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308		
7359	4268006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	161,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306		
7359	4268006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		161,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306		
7359	4268007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	326,78	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285		
7359	4268007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		326,78
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285		
7359	4268008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284		
7359	4268008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284		
7359	4268009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	703,14	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283		
7359	4268009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		703,14
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283		
7359	4268010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	3.778,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277		
7359	4268010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		3.778,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277		
7359	4268011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	2.502,21	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276		2.502,21
7359	4268012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271	3.778,15	
7359	4268012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271		3.778,15
7359	4268013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269	235,88	
7359	4268013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269		235,88
7359	4268014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263	1.096,39	
7359	4268014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263		1.096,39
7359	4268015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260	588,54	
7359	4268015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260		588,54
7359	4268016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254	601,98	
7359	4268016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254		601,98
7359	4268017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333	181.020,06	
7359	4268017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333		181.020,06
7359	4268148	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	22.000,57	
7359	4268148		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		22.000,57
7359	4268149	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	25.000,60	
7359	4268149		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		25.000,60
7359	4268150	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.500.000,67	
7359	4268150		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.500.000,67
7359	4268151	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	31.000,67	
7359	4268151		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		31.000,67
Total do dia:					5.219.036,61	5.219.036,61

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266252	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28	7.096,82	
7359	4266252		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28		7.096,82
7359	4268018	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26082021	2.810,59	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26082021		2.810,59
7359	4268019	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26082021	13.703,97	
7359	4268019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26082021		13.703,97
7359	4268020	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021	152.928,99	
7359	4268020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021		152.928,99
7359	4268021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030	12.600,00	
7359	4268021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030		12.600,00
7359	4268022	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 44	45.980,00	
7359	4268022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 44		43.729,40
7359	4268022		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		2.250,60
7359	4268023	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230	54.216,15	
7359	4268023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230		54.216,15
7359	4268024	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651	14.280,00	
7359	4268024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651		14.280,00
7359	4268025	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 43	320.458,86	
7359	4268025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 43		304.773,24
7359	4268025		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		15.685,62
7359	4268026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 42	376.972,57	
7359	4268026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 42		358.520,75
7359	4268026		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		18.451,82
7359	4268027	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234	44.325,00	
7359	4268027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234		42.232,50
7359	4268027		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		2.092,50
7359	4268028	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233	59.838,75	
7359	4268028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233		57.013,87

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268028		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS		2.824,88
7359	4268029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER	2.661,47	
7359	4268029		1.1.1.02.02.001	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121		2.535,83
7359	4268029		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER		125,64
7359	4268030	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	220.378,76	
7359	4268030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE		220.378,76
7359	4268145	1.1.1.02.02.001		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231		
7359	4268145		1.1.1.02.04.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE	12.600,81	
7359	4268146	1.1.1.02.02.001		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231		
7359	4268146		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.252.000,89	
7359	4268146		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.252.000,89
7359	4268147	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	14.000,91	
7359	4268147		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		14.000,91
Total do dia:					2.606.854,54	2.606.854,54

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266140	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	529,00	
7359	4266140		2.1.1.02.01.001	3061344		529,00
7359	4266258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	6.650,00	
7359	4266258		2.1.1.02.01.001	3061344		6.650,00
7359	4266259	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL	2.850,00	
7359	4266259		2.1.1.02.01.001	LTDA 15284		2.850,00
7359	4266262	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL	186,12	
7359	4266262		2.1.1.02.01.001	LTDA 15284		186,12
7359	4266267	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	61.250,00	
7359	4266267		2.1.1.02.01.001	HOSPITALARES LTDA EPP 22042		61.250,00
7359	4266268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS	8.800,00	
				HOSPITALARES LTDA EPP 22042		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				167693		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		
				167693		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		
				3061560		
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		
				3061560		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 1553		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553		8.800,00
7359	4266299	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552	11.550,00	
7359	4266299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552		11.550,00
7359	4266300	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611	8.352,50	
7359	4266300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611		8.352,50
7359	4266301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668	439,44	
7359	4266301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668		439,44
7359	4266334	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557	7.150,00	
7359	4266334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557		7.150,00
7359	4266335	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118	195,00	
7359	4266335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118		195,00
7359	4266462	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334	4.479,19	
7359	4266462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334		4.479,19
Total do dia:					112.431,25	112.431,25

GOIANIA,		28 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266225	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440	17.130,96	
7359	4266225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440		17.130,96
7359	4266257	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439	628,50	
7359	4266257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439		628,50
7359	4266289	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 035307	18.957,25	
7359	4266289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 035307		18.957,25
7359	4266321	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319	6.615,00	
7359	4266321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319		6.615,00
7359	4266351	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340916	2.680,00	
7359	4266351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340916		2.680,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	46.011,71	46.011,71
GOIANIA,		29 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7359	4266129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652	309,20		
7359	4266129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652		309,20	
7359	4266196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304	7.883,96		
7359	4266196	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304	163,80		
7359	4266196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304		8.047,76	
					Total do dia:	8.356,96	8.356,96
GOIANIA,		30 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
7357	4269321	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO	450.000,00	450.000,00	
7359	4266103	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	15,00		
7359	4266103		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,00	
7359	4266163	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294	20.978,20		
7359	4266163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294		20.978,20	
7359	4266188	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237	3.522,00		
7359	4266188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237		3.522,00	
7359	4266193	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988	4.940,00		
7359	4266193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988		4.940,00	
7359	4266287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987	1.023,50		
7359	4266287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987		1.023,50	
7359	4266350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521	10.520,00		
7359	4266350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521		10.520,00	
7359	4266403	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058	905,90		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058		905,90
7359	4266404	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508869	221,94	
7359	4266404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508869		221,94
7359	4266405	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855	35,76	
7359	4266405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855		35,76
7359	4266406	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828	188,72	
7359	4266406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828		188,72
7359	4266407	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508789	936,58	
7359	4266407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508789		936,58
7359	4266408	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777	936,58	
7359	4266408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777		936,58
7359	4266409	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770	355,32	
7359	4266409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770		355,32
7359	4266486	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034	235,88	
7359	4266486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034		235,88
7359	4266487	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002	299,90	
7359	4266487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002		299,90
7359	4266488	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975	235,88	
7359	4266488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975		235,88
7359	4266489	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971	936,58	
7359	4266489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971		936,58
7359	4266490	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881	13,44	
7359	4266490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881		13,44
7359	4266562	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028	599,80	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028		599,80
7359	4266563	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984	148,40	
7359	4266563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984		148,40
7359	4266564	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959	777,78	
7359	4266564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959		777,78
7359	4266565	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954	315,80	
7359	4266565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954		315,80
7359	4266566	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842	648,11	
7359	4266566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842		648,11
7359	4266567	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818	780,00	
7359	4266567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818		780,00
7359	4266568	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779	296,13	
7359	4266568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779		296,13
7359	4266569	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762	448,30	
7359	4266569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762		448,30
7359	4266612	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005	648,11	
7359	4266612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005		648,11
7359	4266649	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061	288,71	
7359	4266649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061		288,71
7359	4266650	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040	183,81	
7359	4266650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040		183,81
7359	4266651	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024	299,90	
7359	4266651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024		299,90
7359	4266652	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914	180,58	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914		180,58
7359	4266653	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906	26,88	
7359	4266653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906		26,88
7359	4266654	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897	26,88	
7359	4266654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897		26,88
7359	4266655	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838	1.096,39	
7359	4266655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838		1.096,39
7359	4266656	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824	905,90	
7359	4266656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824		905,90
7359	4266718	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850	13,44	
7359	4266718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850		13,44
7359	4266719	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806	764,34	
7359	4266719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806		764,34
7359	4266720	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797	161,84	
7359	4266720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797		161,84
7359	4266721	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782	764,34	
7359	4266721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782		764,34
7359	4266798	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963	299,90	
7359	4266798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963		299,90
7359	4266799	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911	41,15	
7359	4266799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911		41,15
7359	4266800	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800	1.096,39	
7359	4266800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800		1.096,39
7359	4266801	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785	235,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785		235,88
7359	4266803	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758	1.163,90	
7359	4266803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758		1.163,90
7359	4266804	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755	326,00	
7359	4266804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755		326,00
7359	4266874	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508752	1.096,39	
7359	4266874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508752		1.096,39
7359	4266875	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054	1.163,90	
7359	4266875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054		1.163,90
7359	4266876	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044	288,71	
7359	4266876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044		288,71
7359	4266877	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993	905,90	
7359	4266877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993		905,90
7359	4266878	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902	26,88	
7359	4266878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902		26,88
7359	4266951	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048	534,97	
7359	4266951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048		534,97
7359	4266952	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863	111,07	
7359	4266952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863		111,07
7359	4266953	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846	326,00	
7359	4266953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846		326,00
7359	4266954	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811	936,58	
7359	4266954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811		936,58
7359	4266955	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774	628,15	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774		628,15
7359	4266956	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760	661,55	
7359	4266956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760		661,55
7359	4266963	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753	1.275,68	
7359	4266963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753		1.275,68
7359	4267001	1.1.2.02.01.001		RECEITAS GERAIS RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO	450.000,00	
7359	4267001		1.9.1.02.01.002	RECEITAS GERAIS RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO		450.000,00
7359	4268031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736	614,71	
7359	4268031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736		614,71
7359	4268032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735	534,97	
7359	4268032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735		534,97
7359	4268033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732	648,11	
7359	4268033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732		648,11
7359	4268034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724	648,11	
7359	4268034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724		648,11
7359	4268035	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722	1.096,39	
7359	4268035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722		1.096,39
7359	4268036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681	183,81	
7359	4268036		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681		183,81
7359	4268037	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30082021	13.856,77	
7359	4268037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30082021		13.856,77
7359	4268038	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 30082021	279,04	
7359	4268038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 30082021		279,04
7359	4268039	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 30082021	279,04	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021		279,04
7359	4268040	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021	400,00	
7359	4268040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021		400,00
7359	4268041	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31082021	2.405.018,67	
7359	4268041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31082021		2.405.018,67
7359	4268042	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 305	20.602,75	
7359	4268042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 305		19.609,97
7359	4268042		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA		992,78
7359	4268043	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677	33.542,00	
7359	4268043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677		33.542,00
7359	4268044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499	11.250,00	
7359	4268044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499		11.250,00
7359	4268045	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771	1.296,22	
7359	4268045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771		1.296,22
7359	4268046	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6490	53,76	
7359	4268046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6490		53,76
7359	4268047	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613	196.977,46	
7359	4268047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613		196.977,46
7359	4268048	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605	13.980,00	
7359	4268048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605		13.980,00
7359	4268049	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562	19.524,92	
7359	4268049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562		19.524,92
7359	4268050	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568	754,19	
7359	4268050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568		754,19

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351	248,58		
7359	4268051	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351		248,58	
7359	4268052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2060	5.488,20		
7359	4268052	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2060		5.488,20	
7359	4268053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745	478,24		
7359	4268053	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745		478,24	
7359	4268054 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727	4.540,18		
7359	4268054	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727		4.540,18	
7359	4268055 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683	2.232,00		
7359	4268055	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683		2.232,00	
7359	4268056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917	3.524,40		
7359	4268056	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917		3.524,40	
7359	4268057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2272953	34.549,96		
7359	4268057	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2272953		34.549,96	
7359	4268058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924194	797,16		
7359	4268058	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924194		797,16	
7359	4268059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991	1.056,00		
7359	4268059	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991		1.056,00	
7359	4268060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145	60.559,46		
7359	4268060	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145		60.559,46	
7359	4268061 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6	223.917,76		
7359	4268061	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6		223.917,76	
7359	4268062 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9	6.279,87		
7359	4268062	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9		6.279,87	
7359	4268063 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO	59.304,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7		
7359	4268063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO		59.304,00
				E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7		
7359	4268064	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 17190		
7359	4268064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17190		
7359	4268065	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	26,88	
				HOSPITALAR EIRELI 17196		
7359	4268065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17196		
7359	4268066	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17195		
7359	4268066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17195		
7359	4268067	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	40,32	
				HOSPITALAR EIRELI 17193		
7359	4268067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		40,32
				HOSPITALAR EIRELI 17193		
7359	4268068	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	2.167,24	
				HOSPITALAR EIRELI 17189		
7359	4268068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		2.167,24
				HOSPITALAR EIRELI 17189		
7359	4268069	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17192		
7359	4268069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17192		
7359	4268070	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	648,11	
				HOSPITALAR EIRELI 17194		
7359	4268070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17194		
7359	4268071	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	203,82	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497		
7359	4268071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		203,82
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497		
7359	4268072	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	354,78	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490		
7359	4268072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		354,78
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490		
7359	4268073	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	362,83	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483		
7359	4268073		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		362,83
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483		
7359	4268074	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478		
7359	4268074		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268075 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476	936,58		
7359	4268075	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476		936,58	
7359	4268076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473	936,58		
7359	4268076	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473		936,58	
7359	4268077 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466	989,15		
7359	4268077	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466		989,15	
7359	4268078 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456	275,48		
7359	4268078	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456		275,48	
7359	4268079 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445	26,88		
7359	4268079	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445		26,88	
7359	4268080 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442	67,20		
7359	4268080	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442		67,20	
7359	4268081 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439	40,32		
7359	4268081	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439		40,32	
7359	4268082 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436	13,44		
7359	4268082	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436		13,44	
7359	4268083 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431	26,88		
7359	4268083	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431		26,88	
7359	4268084 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425	13,44		
7359	4268084	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425		13,44	
7359	4268085 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421	26,88		
7359	4268085	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421		26,88	
7359	4268086 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418	13,44		
7359	4268086	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418		13,44	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268087 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415	246,16		
7359	4268087	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415		246,16	
7359	4268088 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412	13,44		
7359	4268088	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412		13,44	
7359	4268089 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173	197,25		
7359	4268089	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173		197,25	
7359	4268090 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170	1.096,39		
7359	4268090	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170		1.096,39	
7359	4268091 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166	1.096,39		
7359	4268091	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166		1.096,39	
7359	4268092 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161	288,71		
7359	4268092	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161		288,71	
7359	4268093 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152	299,90		
7359	4268093	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152		299,90	
7359	4268094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136	1.163,90		
7359	4268094	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136		1.163,90	
7359	4268095 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132	1.197,30		
7359	4268095	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132		1.197,30	
7359	4268096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127	614,71		
7359	4268096	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127		614,71	
7359	4268097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123	764,34		
7359	4268097	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123		764,34	
7359	4268098 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118	648,11		
7359	4268098	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118		648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7359	4268099 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114	1.703,02		
7359	4268099	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114		1.703,02	
7359	4268100 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097	580,99		
7359	4268100	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097		580,99	
7359	4268101 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879	585,51		
7359	4268101	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879		585,51	
7359	4268102 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868	648,11		
7359	4268102	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868		648,11	
7359	4268103 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857	905,90		
7359	4268103	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857		905,90	
7359	4268104 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832	936,58		
7359	4268104	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832		936,58	
7359	4268105 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830	183,81		
7359	4268105	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830		183,81	
7359	4268106 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788	534,97		
7359	4268106	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788		534,97	
7359	4268107 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762	1.163,90		
7359	4268107	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762		1.163,90	
7359	4268108 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746	2.623,11		
7359	4268108	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746		2.623,11	
7359	4268109 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744	1.096,39		
7359	4268109	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744		1.096,39	
7359	4268110 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740	2.425,51		
7359	4268110	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740		2.425,51	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4268122	1.1.1.02.02.006		RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30082021 CEF 297-4 HUGO CA	450.000,00	
7359	4268122		1.1.2.02.01.001	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30082021 CEF 297-4 HUGO CA		450.000,00
7359	4268157	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.163.000,98	
7359	4268157		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.163.000,98
Total do dia:					7.734.941,08	7.734.941,08

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4255962	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.163.853,30	
7342	4255962		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.163.853,30
7342	4255963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,84	
7342	4255963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,84
7342	4255964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,03	
7342	4255964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,03
7342	4255965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,29	
7342	4255965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,29
7342	4255966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,52	
7342	4255966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,52
7342	4255967	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,12	
7342	4255967		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,12
7342	4255968	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,33	
7342	4255968		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,33
7342	4255969	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7342	4255969		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7342	4255970	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	659.263,47	
7342	4255970		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		659.263,47
7342	4255971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	120,01	
7342	4255971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		120,01
7342	4255972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,25	
7342	4255972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,25
7342	4255973	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
7342	4255973		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
7342	4255974	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	35,12	
7342	4255974		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		35,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4255975	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	61,68	
7342	4255975		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		61,68
7342	4255976	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,30	
7342	4255976		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,30
7342	4255977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.765,09	
7342	4255977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.765,09
7342	4255978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,49	
7342	4255978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,49
7342	4255979	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2.201,55	
7342	4255979		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2.201,55
7342	4255980	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,79	
7342	4255980		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,79
7342	4255981	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7342	4255981		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7342	4255982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,15	
7342	4255982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,15
7342	4255983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,75	
7342	4255983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,75
7342	4255984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,09	
7342	4255984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,09
7342	4255985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,71	
7342	4255985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,71
7342	4255986	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,73	
7342	4255986		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,73
7342	4255987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7342	4255987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7342	4255988	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,55	
7342	4255988		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		64,55
7342	4255989	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	102,67	
7342	4255989		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		102,67
7342	4255990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	163,61	
7342	4255990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		163,61
7342	4255991	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,15	
7342	4255991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,15
7342	4255992	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.373,52	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4255992		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.373,52
7342	4255993	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,97	
7342	4255993		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,97
7342	4255994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,24	
7342	4255994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,24
7342	4255995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,53	
7342	4255995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,53
7342	4255996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	408,00	
7342	4255996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		408,00
7342	4255997	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7342	4255997		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7342	4255998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,95	
7342	4255998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,95
7342	4255999	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.845,81	
7342	4255999		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.845,81
7342	4256000	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	788,38	
7342	4256000		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		788,38
7342	4256001	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,59	
7342	4256001		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,59
7342	4256002	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,00	
7342	4256002		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,00
7342	4256003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,05	
7342	4256003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,05
7342	4256004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,05	
7342	4256004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,05
7342	4256005	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	77,36	
7342	4256005		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		77,36
7342	4256006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,09	
7342	4256006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,09
7342	4256007	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,37	
7342	4256007		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,37
7342	4256008	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	147,95	
7342	4256008		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		147,95
7342	4256009	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7342	4256009		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256010	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,77	
7342	4256010		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,77
7342	4256011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,75	
7342	4256011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,75
7342	4256012	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,69	
7342	4256012		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,69
7342	4256013	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7342	4256013		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7342	4256014	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7342	4256014		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7342	4256015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,33	
7342	4256015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,33
7342	4256016	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,04	
7342	4256016		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,04
7342	4256017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,23	
7342	4256017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,23
7342	4256018	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,25	
7342	4256018		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,25
7342	4256019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	106,53	
7342	4256019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		106,53
7342	4256020	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	367,19	
7342	4256020		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		367,19
7342	4256021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,88	
7342	4256021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,88
7342	4256022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,35	
7342	4256022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,35
7342	4256023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7342	4256023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7342	4256024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,80	
7342	4256024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,80
7342	4256025	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	415,79	
7342	4256025		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		415,79
7342	4256026	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,22	
7342	4256026		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,22
7342	4256027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7342	4256028	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,14	
7342	4256028		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,14
7342	4256029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,59	
7342	4256029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,59
7342	4256030	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,92	
7342	4256030		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,92
7342	4256031	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7342	4256031		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7342	4256032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,35	
7342	4256032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,35
7342	4256033	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,31	
7342	4256033		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,31
7342	4256034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	119,90	
7342	4256034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		119,90
7342	4256035	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,21	
7342	4256035		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,21
7342	4256036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,59	
7342	4256036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,59
7342	4256037	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,98	
7342	4256037		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,98
7342	4256038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,70	
7342	4256038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,70
7342	4256039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,25	
7342	4256039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		60,25
7342	4256040	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,87	
7342	4256040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,87
7342	4256041	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,02	
7342	4256041		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,02
7342	4256042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.441,63	
7342	4256042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.441,63
7342	4256043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344,46	
7342	4256043		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		344,46
7342	4256044	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16.710,29	
7342	4256044		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16.710,29

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,05	
7342	4256045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,05
7342	4256046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	159,77	
7342	4256046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		159,77
7342	4256047	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,87	
7342	4256047		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,87
7342	4256048	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,54	
7342	4256048		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,54
7342	4256049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	421,57	
7342	4256049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		421,57
7342	4256050	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,87	
7342	4256050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,87
7342	4256051	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	267,56	
7342	4256051		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		267,56
7342	4256052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,35	
7342	4256052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,35
7342	4256053	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	428,24	
7342	4256053		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		428,24
7342	4256054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,86	
7342	4256054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,86
7342	4256055	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,19	
7342	4256055		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,19
7342	4256056	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,86	
7342	4256056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,86
7342	4256057	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,56	
7342	4256057		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,56
7342	4256058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,83	
7342	4256058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,83
7342	4256059	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,98	
7342	4256059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,98
7342	4256060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,34	
7342	4256060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,34
7342	4256061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	62,15	
7342	4256061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		62,15
7342	4256062	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,18	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256062		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,18
7342	4256063	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,99	
7342	4256063		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,99
7342	4256064	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,21	
7342	4256064		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,21
7342	4256065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,96	
7342	4256065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,96
7342	4256066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,47	
7342	4256066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,47
7342	4256067	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	17,13	
7342	4256067		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		17,13
7342	4256068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7342	4256068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7342	4256069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,63	
7342	4256069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,63
7342	4256070	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,20	
7342	4256070		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,20
7342	4256071	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	273,92	
7342	4256071		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		273,92
7342	4256072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7342	4256072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7342	4256073	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7342	4256073		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7342	4256074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,65	
7342	4256074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		296,65
7342	4256075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,57	
7342	4256075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,57
7342	4256076	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	792,28	
7342	4256076		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		792,28
7342	4256077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,72	
7342	4256077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,72
7342	4256078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,57	
7342	4256078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,57
7342	4256079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,90	
7342	4256079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,90

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,02	
7342	4256080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,02
7342	4256081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	179,20	
7342	4256081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		179,20
7342	4256082	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	254,60	
7342	4256082		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		254,60
7342	4256083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	165,00	
7342	4256083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		165,00
7342	4256084	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
7342	4256084		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
7342	4256085	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,48	
7342	4256085		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,48
7342	4256086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	33,63	
7342	4256086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		33,63
7342	4256087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,55	
7342	4256087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,55
7342	4256088	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7342	4256088		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7342	4256089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	89,18	
7342	4256089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		89,18
7342	4256090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,86	
7342	4256090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,86
7342	4256091	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,56	
7342	4256091		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,56
7342	4256092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,36	
7342	4256092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,36
7342	4256093	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,51	
7342	4256093		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,51
7342	4256094	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,31	
7342	4256094		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,31
7342	4256095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,90	
7342	4256095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,90
7342	4256096	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3.058,05	
7342	4256096		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3.058,05
7342	4256097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,93	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,93
7342	4256098	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50	
7342	4256098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,50
7342	4256099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	310,14	
7342	4256099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		310,14
7342	4256100	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,95	
7342	4256100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,95
7342	4256101	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,92	
7342	4256101		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,92
7342	4256102	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	302,41	
7342	4256102		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		302,41
7342	4256103	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,96	
7342	4256103		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,96
7342	4256104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,77	
7342	4256104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,77
7342	4256105	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,12	
7342	4256105		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,12
7342	4256106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,26	
7342	4256106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,26
7342	4256107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	99,97	
7342	4256107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		99,97
7342	4256108	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,30	
7342	4256108		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,30
7342	4256109	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,11	
7342	4256109		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,11
7342	4256110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,65	
7342	4256110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,65
7342	4256111	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,26	
7342	4256111		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,26
7342	4256112	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,98	
7342	4256112		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		109,98
7342	4256113	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	348,40	
7342	4256113		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		348,40
7342	4256114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,48	
7342	4256114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,48

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,52	
7342	4256115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,52
7342	4256116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	111,05	
7342	4256116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		111,05
7342	4256117	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,61	
7342	4256117		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,61
7342	4256118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,50	
7342	4256118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,50
7342	4256119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,40	
7342	4256119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,40
7342	4256120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,65	
7342	4256120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,65
7342	4256121	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,45	
7342	4256121		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,45
7342	4256122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	602,73	
7342	4256122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		602,73
7342	4256123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	168,40	
7342	4256123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		168,40
7342	4256124	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	181,87	
7342	4256124		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		181,87
7342	4256125	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,50	
7342	4256125		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,50
7342	4256126	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,83	
7342	4256126		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,83
7342	4256127	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.126745	3.753,20	
7342	4256127		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.126745		3.753,20
7342	4256128	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.168266	1.008,00	
7342	4256128		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.168266		1.008,00
7342	4256129	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.127090	32,70	
7342	4256129		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.127090		32,70
7342	4256130	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.519,29	
7342	4256130		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.519,29
7342	4256131	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	921,74	
7342	4256131		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		921,74
7342	4256132	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5.897,32	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256132		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5.897,32
7342	4256133	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	200,87	
7342	4256133		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		200,87
7342	4256134	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.289,77	
7342	4256134		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.289,77
7342	4256135	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,82	
7342	4256135		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,82
7342	4256136	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,11	
7342	4256136		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,11
7342	4256137	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	248,55	
7342	4256137		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		248,55
7342	4256138	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	71,44	
7342	4256138		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		71,44
7342	4256139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,47	
7342	4256139		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,47
7342	4256140	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	317,87	
7342	4256140		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		317,87
7342	4256141	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,52	
7342	4256141		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		198,52
7342	4256142	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	39,73	
7342	4256142		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		39,73
7342	4256143	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,33	
7342	4256143		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,33
7342	4256144	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	174,34	
7342	4256144		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		174,34
7342	4256145	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	74,69	
7342	4256145		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		74,69
7342	4256146	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,00	
7342	4256146		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,00
7342	4256147	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	40.875,00	
7342	4256147		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		40.875,00
7342	4256148	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	151,39	
7342	4256148		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		151,39
7342	4256149	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.800,12	
7342	4256149		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.800,12

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256150	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14.488,51	
7342	4256150		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14.488,51
7342	4256151	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,63	
7342	4256151		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,63
7342	4256152	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7342	4256152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7342	4256153	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,57	
7342	4256153		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,57
7342	4256154	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,83	
7342	4256154		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,83
7342	4256155	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	31.691,20	
7342	4256155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		31.691,20
7342	4256156	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,87	
7342	4256156		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,87
7342	4256157	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,27	
7342	4256157		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,27
7342	4256158	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,63	
7342	4256158		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,63
7342	4256159	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,28	
7342	4256159		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,28
7342	4256160	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,78	
7342	4256160		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,78
7342	4256161	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,96	
7342	4256161		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,96
7342	4256162	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	14,03	
7342	4256162		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		14,03
7342	4256163	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,91	
7342	4256163		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,91
7342	4256164	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	11,15	
7342	4256164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		11,15
7342	4256165	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,25	
7342	4256165		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,25
7342	4256166	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,40	
7342	4256166		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,40
7342	4256167	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7.218,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7342	4256167	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7.218,00	
7342	4256168 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,60		
7342	4256168	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,60	
7342	4256169 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,59		
7342	4256169	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,59	
7342	4256170 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,56		
7342	4256170	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,56	
7342	4256171 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,50		
7342	4256171	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,50	
7342	4256172 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,70		
7342	4256172	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,70	
7342	4256173 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,44		
7342	4256173	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,44	
7342	4256174 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,16		
7342	4256174	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,16	
7342	4256175 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,50		
7342	4256175	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,50	
7342	4256176 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	849,61		
7342	4256176	1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		849,61	
7342	4256177 3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.518,33		
7342	4256177	1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.518,33	
7342	4256178 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	988,21		
7342	4256178	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		988,21	
7342	4256179 3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.123,40		
7342	4256179	1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.123,40	
7342	4256180 3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	956,20		
7342	4256180	1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		956,20	
7342	4256181 3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	116,92		
7342	4256181	1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		116,92	
7342	4256182 1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	296,00		
7342	4256182	1.1.5.02.01.008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		296,00	
7342	4256183 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,13		
7342	4256183	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,13	
7342	4256184 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,00		
7342	4256184	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,00	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,44	
7342	4256185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,44
7342	4256186	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,59	
7342	4256186		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,59
7342	4256187	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	48,17	
7342	4256187		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		48,17
7342	4256188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,78	
7342	4256188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,78
7342	4256189	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,08	
7342	4256189		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,08
7342	4256190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,17	
7342	4256190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,17
7342	4256191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,65	
7342	4256191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,65
7342	4256192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,05	
7342	4256192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,05
7342	4256193	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,91	
7342	4256193		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,91
7342	4256194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,64	
7342	4256194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,64
7342	4256195	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,50	
7342	4256195		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,50
7342	4256196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	103,40	
7342	4256196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		103,40
7342	4256197	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,21	
7342	4256197		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,21
7342	4256198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.049,69	
7342	4256198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.049,69
7342	4256199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	240,00	
7342	4256199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		240,00
7342	4256200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	110,11	
7342	4256200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		110,11
7342	4256201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7342	4256201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7342	4256202	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,60	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256202		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,60
7342	4256203	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,01	
7342	4256203		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,01
7342	4256204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	196,06	
7342	4256204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		196,06
7342	4256205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,91	
7342	4256205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,91
7342	4256206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	70,17	
7342	4256206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		70,17
7342	4256207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	874,06	
7342	4256207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		874,06
7342	4256208	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,11	
7342	4256208		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,11
7342	4256209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	222,77	
7342	4256209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		222,77
7342	4256210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.853,00	
7342	4256210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.853,00
7342	4256211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	198,00	
7342	4256211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		198,00
7342	4256212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	54,02	
7342	4256212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		54,02
7342	4256213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	189,70	
7342	4256213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		189,70
7342	4256214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	43,26	
7342	4256214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		43,26
7342	4256215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,85	
7342	4256215		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,85
7342	4256216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,92	
7342	4256216		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,92
7342	4256217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,10	
7342	4256217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,10
7342	4256218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	41,30	
7342	4256218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		41,30
7342	4256219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,97	
7342	4256219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,97

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,32	
7342	4256220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,32
7342	4256221	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,86	
7342	4256221		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,86
7342	4256222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	51,33	
7342	4256222		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		51,33
7342	4256223	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,93	
7342	4256223		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,93
7342	4256224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,18	
7342	4256224		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,18
7342	4256225	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	684,42	
7342	4256225		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		684,42
7342	4256226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,43	
7342	4256226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,43
7342	4256227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	164,48	
7342	4256227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		164,48
7342	4256228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,16	
7342	4256228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,16
7342	4256229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	85,95	
7342	4256229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		85,95
7342	4256230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,33	
7342	4256230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,33
7342	4256231	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.681,17	
7342	4256231		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.681,17
7342	4256232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,53	
7342	4256232		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,53
7342	4256233	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,79	
7342	4256233		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,79
7342	4256234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,35	
7342	4256234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,35
7342	4256235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	29,23	
7342	4256235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		29,23
7342	4256236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,90	
7342	4256236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,90
7342	4256237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.687,10	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.687,10
7342	4256238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	28,02	
7342	4256238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		28,02
7342	4256239	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,26	
7342	4256239		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,26
7342	4256240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,75	
7342	4256240		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,75
7342	4256241	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	15,52	
7342	4256241		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		15,52
7342	4256242	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	32,76	
7342	4256242		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		32,76
7342	4256243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	133,21	
7342	4256243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		133,21
7342	4256244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,70	
7342	4256244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,70
7342	4256245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	22,95	
7342	4256245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		22,95
7342	4256246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1.639,50	
7342	4256246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1.639,50
7342	4256247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	60,63	
7342	4256247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		60,63
7342	4256248	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	38,34	
7342	4256248		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		38,34
7342	4256249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,11	
7342	4256249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,11
7342	4256250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,11	
7342	4256250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,11
7342	4256251	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,89	
7342	4256251		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,89
7342	4256252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,39	
7342	4256252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,39
7342	4256253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	109,67	
7342	4256253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		109,67
7342	4256254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	96,74	
7342	4256254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		96,74

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256255	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,24	
7342	4256255		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,24
7342	4256256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	24,00	
7342	4256256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		24,00
7342	4256257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,48	
7342	4256257		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,48
7342	4256258	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,71	
7342	4256258		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,71
7342	4256259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	337,19	
7342	4256259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		337,19
7342	4256260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,49	
7342	4256260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,49
7342	4256261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,99	
7342	4256261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,99
7342	4256262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,11	
7342	4256262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,11
7342	4256263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	3,79	
7342	4256263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		3,79
7342	4256264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,88	
7342	4256264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,88
7342	4256265	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	361,75	
7342	4256265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		361,75
7342	4256266	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	26,99	
7342	4256266		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		26,99
7342	4256267	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,66	
7342	4256267		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,66
7342	4256268	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,46	
7342	4256268		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,46
7342	4256269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	9,60	
7342	4256269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		9,60
7342	4256270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,22	
7342	4256270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,22
7342	4256271	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,46	
7342	4256271		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,46
7342	4256272	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,63	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256272		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,63
7342	4256273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	333,61	
7342	4256273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		333,61
7342	4256274	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,64	
7342	4256274		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,64
7342	4256275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,40	
7342	4256275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,40
7342	4256276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	16,20	
7342	4256276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		16,20
7342	4256277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,75	
7342	4256277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,75
7342	4256278	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,87	
7342	4256278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,87
7342	4256279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	63,92	
7342	4256279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		63,92
7342	4256280	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	30,55	
7342	4256280		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		30,55
7342	4256281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	93,32	
7342	4256281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		93,32
7342	4256282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,41	
7342	4256282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,41
7342	4256283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,15	
7342	4256283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,15
7342	4256284	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	6,89	
7342	4256284		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		6,89
7342	4256285	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	12,05	
7342	4256285		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		12,05
7342	4256286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	79,11	
7342	4256286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		79,11
7342	4256287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	166,84	
7342	4256287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		166,84
7342	4256288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	206,76	
7342	4256288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		206,76
7342	4256289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	36,34	
7342	4256289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		36,34

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,93	
7342	4256290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,93
7342	4256291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	113,95	
7342	4256291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		113,95
7342	4256292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	422,40	
7342	4256292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		422,40
7342	4256293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,38	
7342	4256293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,38
7342	4256294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	708,50	
7342	4256294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		708,50
7342	4256295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	72,74	
7342	4256295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		72,74
7342	4256296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	19,98	
7342	4256296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		19,98
7342	4256297	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	37,08	
7342	4256297		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		37,08
7342	4256298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	8,69	
7342	4256298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		8,69
7342	4256299	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	42,05	
7342	4256299		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		42,05
7342	4256300	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,34	
7342	4256300		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,34
7342	4256301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,16	
7342	4256301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,16
7342	4256302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	47,47	
7342	4256302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		47,47
7342	4256303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	0,13	
7342	4256303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		0,13
7342	4256304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	21,73	
7342	4256304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		21,73
7342	4256305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	52,46	
7342	4256305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		52,46
7342	4256306	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,25	
7342	4256306		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,25
7342	4256307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	4,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		4,88
7342	4256308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,48	
7342	4256308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,48
7342	4256309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	158,55	
7342	4256309		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		158,55
7342	4256310	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,64	
7342	4256310		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,64
7342	4256311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	20,74	
7342	4256311		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		20,74
7342	4256312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	344,56	
7342	4256312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		344,56
7342	4256313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	78,08	
7342	4256313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		78,08
7342	4256314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	5,66	
7342	4256314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		5,66
7342	4256315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	160,67	
7342	4256315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		160,67
7342	4256316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,11	
7342	4256316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,11
7342	4256317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	125,73	
7342	4256317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		125,73
7342	4256318	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	10,70	
7342	4256318		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		10,70
7342	4256319	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,84	
7342	4256319		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,84
7342	4256320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,62	
7342	4256320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,62
7342	4256321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	13,14	
7342	4256321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		13,14
7342	4256322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	81,76	
7342	4256322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		81,76
7342	4256323	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	34,14	
7342	4256323		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		34,14
7342	4256324	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	7,88	
7342	4256324		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		7,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7342	4256325	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	64,55	
7342	4256325		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		64,55
7342	4256326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	1,25	
7342	4256326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		1,25
7342	4256327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	56,43	
7342	4256327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		56,43
7342	4256328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	69,28	
7342	4256328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		69,28
7342	4256329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	2,12	
7342	4256329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		2,12
7342	4256330	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	18,42	
7342	4256330		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		18,42
7342	4256331	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	544,50	
7342	4256331		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021		544,50
7357	4266093	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF TRANSFER PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021	152.928,99	152.928,99
7357	4268555	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	58.398,54	58.398,54
7357	4268790	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	692.806,75	692.806,75
7357	4268791	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	24.167,05	24.167,05
7357	4268792	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	26.143,73	26.143,73
7357	4268793	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	0,19	0,19
7357	4268794	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	375.715,03	375.715,03
7357	4268795	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	1.902,53	1.902,53
7357	4268796	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	14.177,73	14.177,73
7357	4268797	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	809.396,37	809.396,37
7357	4268798	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	30.561,84	30.561,84
7357	4268799	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 08/2021	29.278,92	29.278,92
7357	4268800	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS13º COMP 08/2021	16.752,60	16.752,60
7357	4268801	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 08/2021	443.938,48	443.938,48
7357	4268802	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 08/2021	775.893,30	775.893,30
7357	4269320	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.002	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONTRATO HUGO	1.260,00	1.260,00
7357	4273554	3.2.1.01.99.001	3.2.1.40.21.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	2.600,65	2.600,65
7357	4273559	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTOS DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2	5.744,70	5.744,70

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico		
				HUGO FGTS RESCISORIO - AGOSTO 2021		
7357	4273560	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 2021	245,36	245,36
7357	4275813	3.2.1.20.01.002	3.2.1.20.01.006	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	2.437,60	2.437,60
7357	4276240	3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	399,58	399,58
7357	4279571	3.2.1.30.07.003	1.9.1.02.03.003	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 000000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-	235,00	235,00
7357	4279572	2.9.1.02.03.003	3.2.1.30.07.001	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 000000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-	235,00	235,00
7357	4282633	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF NF. 021215180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PROCESSO JUDICIAL 103117720215180005 RECLAMANTE ELIZANGELA BEATRIZ LOPES 09/2021 - HUGO -Nº PROCESSO USADO: 5606 - GERA A CONTABILIZAÇÃO NA BX DO PGTO	500,00	500,00
7357	4289184	2.1.1.02.01.004	3.2.1.01.03.002	VALOR REF VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS	0,45	0,45
7359	4266119	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594	225,00	
7359	4266119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594		225,00
7359	4266120	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174	2.345,20	
7359	4266120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174		2.345,20
7359	4266128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340957	1.393,60	
7359	4266128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340957		1.393,60
7359	4266164	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687	396,69	
7359	4266164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687		396,69
7359	4266187	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482	433,50	
7359	4266187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482		433,50
7359	4266194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340923	260,14	
7359	4266194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340923		260,14
7359	4266195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319	230,46	
7359	4266195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319		230,46
7359	4266222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274	1.010,00	
7359	4266222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274		1.010,00

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166	5.212,90	
7359	4266256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166		5.212,90
7359	4266280	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 43	1.343,00	
7359	4266280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 43		1.343,00
7359	4266285	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318	262,58	
7359	4266285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318		262,58
7359	4266286	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722	174,91	
7359	4266286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722		174,91
7359	4266288	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340917	1.663,28	
7359	4266288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340917		1.663,28
7359	4266315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248	400,00	
7359	4266315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248		400,00
7359	4266316	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822	2.135,70	
7359	4266316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822		2.135,70
7359	4266317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 241	2.150,78	
7359	4266317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 241		2.150,78
7359	4266318	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340915	8.576,00	
7359	4266318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340915		8.576,00
7359	4266319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657	788,00	
7359	4266319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657		788,00
7359	4266320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175	733,85	
7359	4266320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175		733,85
7359	4266377	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727	534,97	
7359	4266377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727		534,97
7359	4266378	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748	35,76	
7359	4266378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748		35,76
7359	4266379	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345	1.096,39	
7359	4266379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345		1.096,39
7359	4266380	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965		1.096,39
7359	4266381	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075	325,54	
7359	4266381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075		325,54
7359	4266382	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099	936,58	
7359	4266382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099		936,58
7359	4266383	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306	648,11	
7359	4266383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306		648,11
7359	4266384	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296	648,11	
7359	4266384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296		648,11
7359	4266385	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912	648,11	
7359	4266385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912		648,11
7359	4266389	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320	4.922,72	
7359	4266389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320		4.922,72
7359	4266390	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322	723,62	
7359	4266390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322		723,62
7359	4266391	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110	40,32	
7359	4266391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110		40,32
7359	4266392	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144	1.085,43	
7359	4266392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144		1.085,43
7359	4266397	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266	40,32	
7359	4266397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266		40,32
7359	4266398	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6720	648,11	
7359	4266398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6720		648,11
7359	4266399	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6719	648,11	
7359	4266399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6719		648,11
7359	4266449	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743	341,05	
7359	4266449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743		341,05
7359	4266450	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508334	1.096,39	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508334		1.096,39
7359	4266451	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358	575,38	
7359	4266451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358		575,38
7359	4266452	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385	26,88	
7359	4266452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385		26,88
7359	4266453	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970	102,92	
7359	4266453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970		102,92
7359	4266454	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986	510,59	
7359	4266454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986		510,59
7359	4266455	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510009	296,13	
7359	4266455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510009		296,13
7359	4266456	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063	299,90	
7359	4266456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063		299,90
7359	4266457	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303	30,68	
7359	4266457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303		30,68
7359	4266458	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299	26,88	
7359	4266458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299		26,88
7359	4266459	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803	936,58	
7359	4266459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803		936,58
7359	4266460	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810	296,13	
7359	4266460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810		296,13
7359	4266461	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509816	40,32	
7359	4266461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509816		40,32
7359	4266464	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158	648,11	
7359	4266464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158		648,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266465	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282	13,44	
7359	4266465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282		13,44
7359	4266472	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269	26,88	
7359	4266472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269		26,88
7359	4266473	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261	648,11	
7359	4266473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261		648,11
7359	4266474	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288	1.296,22	
7359	4266474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288		1.296,22
7359	4266475	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283	648,11	
7359	4266475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283		648,11
7359	4266476	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278	13,44	
7359	4266476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278		13,44
7359	4266477	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6709	648,11	
7359	4266477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6709		648,11
7359	4266478	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6707	648,11	
7359	4266478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6707		648,11
7359	4266479	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6701	13,44	
7359	4266479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6701		13,44
7359	4266480	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6699	13,00	
7359	4266480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6699		13,00
7359	4266481	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6698	13,44	
7359	4266481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6698		13,44
7359	4266482	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6696	26,88	
7359	4266482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6696		26,88
7359	4266483	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6693	13,44	
7359	4266483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6693		13,44
7359	4266484	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6691	13,44	
7359	4266484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6691		13,44
7359	4266533	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736	347,49	
7359	4266533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736		347,49
7359	4266534	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991	235,88	
7359	4266534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991		235,88

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266535	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096	1.163,90	
7359	4266535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096		1.163,90
7359	4266536	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302	80,64	
7359	4266536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302		80,64
7359	4266537	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297	648,11	
7359	4266537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297		648,11
7359	4266538	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294	648,11	
7359	4266538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294		648,11
7359	4266539	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760	2.082,88	
7359	4266539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760		2.082,88
7359	4266540	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783	764,34	
7359	4266540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783		764,34
7359	4266541	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793	438,56	
7359	4266541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793		438,56
7359	4266542	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798	905,90	
7359	4266542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798		905,90
7359	4266543	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815	40,32	
7359	4266543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815		40,32
7359	4266544	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058	705,01	
7359	4266544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058		705,01
7359	4266545	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333	4.479,19	
7359	4266545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333		4.479,19
7359	4266546	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321	3.135,59	
7359	4266546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321		3.135,59
7359	4266548	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268	26,88	
7359	4266548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268		26,88
7359	4266549	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263	648,11	
7359	4266549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263		648,11

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266550	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17290	648,11	
7359	4266550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17290		648,11
7359	4266551	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285	648,11	
7359	4266551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285		648,11
7359	4266552	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276	26,88	
7359	4266552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276		26,88
7359	4266553	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274	26,88	
7359	4266553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274		26,88
7359	4266554	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6721	648,11	
7359	4266554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6721		648,11
7359	4266555	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6714	648,11	
7359	4266555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6714		648,11
7359	4266556	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6711	661,55	
7359	4266556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6711		661,55
7359	4266557	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6702	26,88	
7359	4266557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6702		26,88
7359	4266558	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6697	13,44	
7359	4266558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6697		13,44
7359	4266559	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6689	40,32	
7359	4266559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6689		40,32
7359	4266615	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745	764,34	
7359	4266615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745		764,34
7359	4266616	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747	936,58	
7359	4266616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747		936,58
7359	4266617	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508326	1.163,90	
7359	4266617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508326		1.163,90
7359	4266618	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371	13,44	
7359	4266618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371		13,44
7359	4266619	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064	936,58	
7359	4266619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064		936,58

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266620	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304	40,32	
7359	4266620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304		40,32
7359	4266621	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300	26,88	
7359	4266621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300		26,88
7359	4266622	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805	1.120,00	
7359	4266622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805		1.120,00
7359	4266623	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914	648,11	
7359	4266623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914		648,11
7359	4266626	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133	989,15	
7359	4266626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133		989,15
7359	4266627	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276	13,44	
7359	4266627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276		13,44
7359	4266628	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317	648,11	
7359	4266628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317		648,11
7359	4266629	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323	299,90	
7359	4266629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323		299,90
7359	4266631	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273	13,44	
7359	4266631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273		13,44
7359	4266634	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267	13,44	
7359	4266634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267		13,44
7359	4266635	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293	648,11	
7359	4266635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293		648,11
7359	4266636	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286	648,11	
7359	4266636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286		648,11
7359	4266637	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282	648,11	
7359	4266637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282		648,11
7359	4266638	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281	648,11	
7359	4266638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281		648,11
7359	4266639	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275	26,88	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275		26,88
7359	4266640	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6718	648,11	
7359	4266640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6718		648,11
7359	4266641	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6716	648,11	
7359	4266641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6716		648,11
7359	4266642	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6715	648,11	
7359	4266642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6715		648,11
7359	4266643	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6704	648,11	
7359	4266643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6704		648,11
7359	4266644	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6695	13,44	
7359	4266644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6695		13,44
7359	4266692	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739	936,58	
7359	4266692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739		936,58
7359	4266693	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351	1.200,02	
7359	4266693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351		1.200,02
7359	4266694	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079	235,88	
7359	4266694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079		235,88
7359	4266695	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301	13,44	
7359	4266695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301		13,44
7359	4266696	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295	648,11	
7359	4266696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295		648,11
7359	4266697	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757	8.450,00	
7359	4266697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757		8.450,00
7359	4266701	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122	183,81	
7359	4266701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122		183,81
7359	4266706	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271	648,11	
7359	4266706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271		648,11
7359	4266707	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292	648,11	
7359	4266707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292		648,11
7359	4266708	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284		648,11
7359	4266709	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6717	648,11	
7359	4266709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6717		648,11
7359	4266710	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6705	648,11	
7359	4266710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6705		648,11
7359	4266711	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6700	13,44	
7359	4266711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6700		13,44
7359	4266713	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6690	40,32	
7359	4266713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6690		40,32
7359	4266714	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651	14.280,00	
7359	4266714		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651		14.280,00
7359	4266765	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329	648,11	
7359	4266765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329		648,11
7359	4266766	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339	989,15	
7359	4266766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339		989,15
7359	4266767	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347	905,90	
7359	4266767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347		905,90
7359	4266768	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975	26,88	
7359	4266768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975		26,88
7359	4266769	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994	1.054,91	
7359	4266769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994		1.054,91
7359	4266770	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004	1.163,90	
7359	4266770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004		1.163,90
7359	4266771	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092	905,90	
7359	4266771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092		905,90
7359	4266772	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311	2.051,97	
7359	4266772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311		2.051,97

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266773	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305	40,32	
7359	4266773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305		40,32
7359	4266774	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767	1.096,39	
7359	4266774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767		1.096,39
7359	4266775	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509772	288,71	
7359	4266775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509772		288,71
7359	4266776	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776	183,81	
7359	4266776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776		183,81
7359	4266777	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780	53,76	
7359	4266777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780		53,76
7359	4266778	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785	308,76	
7359	4266778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785		308,76
7359	4266779	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332	7.203,98	
7359	4266779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332		7.203,98
7359	4266783	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324	4.479,19	
7359	4266783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324		4.479,19
7359	4266788	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264	648,11	
7359	4266788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264		648,11
7359	4266789	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262	648,11	
7359	4266789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262		648,11
7359	4266790	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6712	648,11	
7359	4266790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6712		648,11
7359	4266791	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6710	648,11	
7359	4266791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6710		648,11
7359	4266792	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6706	648,11	
7359	4266792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6706		648,11
7359	4266793	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6703	1.336,54	
7359	4266793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6703		1.336,54
7359	4266794	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6692	13,44	
7359	4266794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6692		13,44

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266795	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6688	3.778,15	
7359	4266795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6688		3.778,15
7359	4266844	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337	288,71	
7359	4266844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337		288,71
7359	4266845	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379	55,42	
7359	4266845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379		55,42
7359	4266846	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982	74,03	
7359	4266846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982		74,03
7359	4266847	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012	989,15	
7359	4266847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012		989,15
7359	4266848	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083	1.096,39	
7359	4266848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083		1.096,39
7359	4266849	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103	288,71	
7359	4266849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103		288,71
7359	4266850	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307	648,11	
7359	4266850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307		648,11
7359	4266851	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510292	648,11	
7359	4266851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510292		648,11
7359	4266856	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137	989,15	
7359	4266856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137		989,15
7359	4266857	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314	183,81	
7359	4266857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314		183,81
7359	4266860	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265	1.296,22	
7359	4266860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265		1.296,22
7359	4266861	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260	648,11	
7359	4266861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260		648,11
7359	4266862	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291	648,11	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291		648,11
7359	4266863	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289	1.944,33	
7359	4266863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289		1.944,33
7359	4266864	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279	13,44	
7359	4266864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279		13,44
7359	4266865	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6713	648,11	
7359	4266865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6713		648,11
7359	4266894	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333	199.878,05	
7359	4266894		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333		181.020,06
7359	4266894		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		2.893,23
7359	4266894		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		6.995,73
7359	4266894		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		8.969,03
7359	4266926	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725	177,20	
7359	4266926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725		177,20
7359	4266927	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340	1.096,39	
7359	4266927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340		1.096,39
7359	4266928	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343	235,88	
7359	4266928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343		235,88
7359	4266929	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508362	437,11	
7359	4266929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508362		437,11
7359	4266930	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298	648,11	
7359	4266930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298		648,11
7359	4266931	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764	745,47	
7359	4266931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764		745,47
7359	4266938	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323	1.805,43	
7359	4266938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323		1.805,43
7359	4266942	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287	648,11	
7359	4266942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287		648,11
7359	4266943	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280	561,66	
7359	4266943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280		561,66

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7359	4266944	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277	13,44	
7359	4266944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277		13,44
7359	4266945	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6708	648,11	
7359	4266945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6708		648,11
7359	4266946	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6694	13,44	
7359	4266946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6694		13,44
7359	4268111	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 31082021	25.315,71	
7359	4268111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 31082021		25.315,71
7359	4268112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178	3.202,50	
7359	4268112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178		3.202,50
7359	4268113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322	17.600,00	
7359	4268113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322		17.600,00
7359	4268114	3.2.1.40.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 07/2021	17.249,78	
7359	4268114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 07/2021		17.249,78
7359	4268115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191	648,11	
7359	4268115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191		648,11
7359	4268116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176	40.800,00	
7359	4268116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176		40.800,00
7359	4268117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 213	6.169,32	
7359	4268117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 213		6.169,32
7359	4268156	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	102.500,96	
7359	4268156		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		102.500,96
7359	4268158	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	62.511,62	
7359	4268158		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		62.511,62

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7364	4268165 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO AGOSTO 2021	15.530.416,00	15.530.416,00	
7364	4268166 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - AGOSTO 21	2.500.362,44	2.500.362,44	
7364	4268167 2.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. AGOSTO -2021	15.778.138,53	15.778.138,53	
7364	4268168 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. AGOSTO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44	
7364	4268169 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. AGO-2021 CTR GESTAO 36/2019	15.530.416,00	15.530.416,00	
7364	4268170 3.2.1.30.03.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUL 2021	146.448,37	146.448,37	
7364	4268171 3.2.1.20.01.009	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUL 21	2.917.981,64	2.917.981,64	
7389	0 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13 SALARIO	560,52	560,52	
7389	0 2.1.1.02.13.002		0048 - 13 SALARIO RESCISAO	20.933,85		
7389	0 2.1.1.02.13.002		0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO	2.165,27		
7389	0 2.1.1.02.13.002		0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	686,08		
7389	0 3.2.1.20.01.003		0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	96.844,83		
7389	0 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS	39.396,27	39.396,27	
7389	0 2.1.1.02.13.001		0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	956,13		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	783,23		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	261,08		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	202,40		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0076 - 1/3 FERIAS NO MES	52.411,30		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0369 - ADICIONAL 1/3 FA%RIAS PORPORCIONAIS RESCISAO	7.293,18		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0041 - FERIAS NO MES	157.233,88		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	1.974,64		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0024 - FERIAS INDENIZADAS	2.666,00		
7389	0 2.1.1.02.13.001		0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	19.904,97		
7389	0 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	44,84	44,84	
7389	0 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS FERIAS	3.151,69	3.151,69	
7389	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS 13 SALARIO	1.325,78	1.325,78	
7389	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	241.633,19	241.633,19	
7389	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	20.640,39	20.640,39	
7389	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	28.234,57	28.234,57	
7389	0 3.2.1.20.01.004		0082 - HORA EXTRA 50%	1.704,56		
7389	0 3.2.1.20.01.006		0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	7.930,60		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7389	0 3.2.1.20.01.006		0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	551,98		
7389	0 3.2.1.20.01.007		1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	48.949,18		
7389	0 3.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	156.991,66		
7389	0 3.2.1.20.01.007		1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO	400,00		
7389	0 3.2.1.20.01.007		1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	31.754,67		
7389	0 2.1.1.02.07.001		0005 - SALARIO FAMILIA	205,08		
7389	0 2.1.1.02.07.001		0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	47.025,50		
7389	0 2.1.1.02.07.001		0017 - SALARIO MATERNIDADE	38.929,47		
7389	0 2.1.1.02.07.001		0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	498,12		
7389	0 2.1.1.02.07.001		0111 - RESTITUICAO DE INSS	486,45		
7389	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS 13 SALARIO	5.827,38	5.827,38	
7389	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	803.568,99	803.568,99	
7389	0 2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS 13 SALARIO	148,53	148,53	
7389	0 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS FERIAS	10.440,04	10.440,04	
7389	0 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13 SALARIO	68.371,98	68.371,98	
7389	0 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	93.526,59	93.526,59	
7389	0 2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS 13 SALARIO	5,60	5,60	
7389	0 2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	393,98	393,98	
7389	0 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13 SALARIO	2.580,47	2.580,47	
7389	0 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	3.529,17	3.529,17	
7389	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS 13 SALARIO	237,82	237,82	
7389	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	30.324,02	30.324,02	
7389	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO	258.007,42	258.007,42	
7389	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	352.930,45	352.930,45	
7389	0 3.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	74.851,65		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	2.046.768,91		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0865 - PLANTAO EXTRA	129.162,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	6.187,42		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0099 - GRATIFICACAO	7.142,75		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA	7.596,48		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS	7.938,67		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO	16.528,33		
7389	0 3.2.1.20.01.001		9586 - ADICIONAL RT	17.065,16		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG	17.616,10		
7389	0 3.2.1.20.01.001		9659 - PLANTAO MES ANTERIOR	60,00		

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7389	0 3.2.1.20.01.001		0911 - REEMB DESC DSR	146,66		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.034,99		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	1.313,33		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR	165,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	401,10		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAŠS ANT	220,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	265,62		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)	327,76		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	335,54		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	490,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		9658 - GRATIFICACAO PRODUT	600,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	26.286,33		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0626 - SOBREAVISO 30%	828,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	987,06		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0215 - ATESTADO MEDICO	46.915,49		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%	2.671,37		
7389	0 3.2.1.20.01.001		1005 - SOBREAVISO VL 20%	5.196,00		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0020 - ARREDONDAMENTO	3.816,05		
7389	0 3.2.1.20.01.001		0191 - GRATIFICACAO TUTORIA	2.848,68		
7389	0	2.1.1.02.07.004	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		1.009,00	
7389	0	2.1.1.02.07.004	1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP		72,16	
7389	0	2.1.1.02.05.002	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		182.164,38	
7389	0	2.1.1.02.07.001	0011 - INSS 13 SALARIO		1.890,00	
7389	0	2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		254.442,59	
7389	0	2.1.1.02.07.001	0196 - INSS FERIAS PROX MES		78,31	
7389	0	2.1.1.02.07.001	0098 - INSS FERIAS		20.623,81	
7389	0	2.1.1.02.09.001	0049 - IRRF 13 SALARIO		12,62	
7389	0	2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		97.795,31	
7389	0	2.1.1.02.09.001	0030 - IRRF FERIAS		7.822,99	
7389	0	2.1.1.02.05.003	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		72.250,59	
7389	0	3.2.1.20.01.002	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		2.437,60	
7389	0	2.1.1.02.05.001	0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		558,08	
7389	0	2.1.1.02.05.001	0284 - PENSAO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)		400,00	
7389	0	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		2.418.875,44	
7389	0	3.2.1.20.01.001	0497 - INDENIZACAO ART 480		6.153,33	

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7389	0		3.2.1.20.01.001	0454 - DESC PAGT INDEVIDO		2.422,27
7389	0		3.2.1.20.01.001	0008 - FALTAS		281,00
7389	0		3.2.1.20.01.001	0422 - DESCONTO DSR		163,34
7389	0		3.2.1.20.01.001	0021 - ARREDONDAMENTO		2.671,31
7389	0		3.2.1.20.01.001	0186 - DESCONTO DSR - HORAS		8.791,94
7389	0		3.2.1.20.01.001	0182 - FALTAS (EM HORAS)		26.360,44
7389	0		3.2.1.20.05.001	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		954,60
7389	0		3.2.1.20.05.001	0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO		189,20
7389	0		3.2.1.20.05.001	0006 - VALE TRANSPORTE		18.090,25
7404	4283352	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	5.897,32	5.897,32
7404	4283353	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.017	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	1.681,17	1.681,17
7404	4283354	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	2.201,55	2.201,55
7404	4283355	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.024	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	788,38	788,38
7404	4283356	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.025	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	1.123,40	1.123,40
7404	4283357	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.027	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	116,92	116,92
7404	4283358	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	1.518,33	1.518,33
7404	4283359	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	40.483,97	40.483,97
7404	4283360	3.2.1.30.01.014	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	13.149,09	13.149,09
7404	4288463	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	849,61	849,61
7404	4288464	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	5.897,32	5.897,32
7404	4288465	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	1.681,17	1.681,17
7404	4288466	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	367,19	367,19
7404	4288467	1.1.5.02.01.017	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	2.201,55	2.201,55
7404	4288468	1.1.5.02.01.018	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	788,38	788,38
7404	4288469	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	1.123,40	1.123,40
7404	4288470	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	116,92	116,92
7404	4288471	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	1.266,29	1.266,29
7404	4288472	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.02.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	38.704,26	38.704,26
7414	4289530	2.9.1.02.01.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021	17.508.771,90	17.508.771,90
7414	4289531	1.1.2.02.01.001	2.9.1.02.01.003	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021	2.352.320,96	2.352.320,96

PERÍODO: 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Total do dia:	86.081.652,98
						86.081.652,98
					Total da Empresa:	178.570.096,71
						178.570.096,71
					Total Geral:	178.570.096,71
						178.570.096,71