

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6838	4051285 2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021	234.060,47	234.060,47	
6838	4054037 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000000047 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A S PEN 32 GB 06/2021 - HUGO	9.316,62	9.316,62	
6838	4054038 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000014564 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30	39.200,00	39.200,00	
6838	4054039 1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000017463 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MODULO DE CO2 SIDESTREAM 1 SLOT MINDRAY 07/2021 - HUGO	88.800,00	88.800,00	
6838	4056290 2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR01072021	33.023,78	33.023,78	
6838	4056292 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR01072021	21.463,23	21.463,23	
6849	4051288 3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	25,00		
6849	4051288	1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		25,00	
6849	4051289 1.1.1.02.02.001		DEV TED MOT	732,96		
6849	4051289	2.1.1.02.05.003	DEV TED MOT		732,96	
6849	4051353 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492	3.599,90		
6849	4051353	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492		3.599,90	
6849	4051354 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290	899,30		
6849	4051354	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290		899,30	
6849	4051394 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640	2.104,50		
6849	4051394	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640		2.104,50	
6849	4051395 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336756	902,40		
6849	4051395	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336756		902,40	
6849	4051436 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976	3.267,00		
6849	4051436	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976		3.267,00	
6849	4051437 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168	5.653,49		
6849	4051437	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168		5.653,49	
6849	4051503 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336715	3.872,71		
6849	4051503	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336715		3.872,71	
6849	4051504 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274	2.275,80		
6849	4051504	1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274		2.275,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051535	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333	309,11	
6849	4051535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333		309,11
6849	4051537	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 52	362,40	
6849	4051537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 52		362,40
6849	4051605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3263	492,00	
6849	4051605		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3263		492,00
6849	4051739	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 47	9.316,62	
6849	4051739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 47		9.316,62
6849	4051938	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903	1.096,39	
6849	4051938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903		1.096,39
6849	4052328	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 01072021	22.196,19	
6849	4052328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 01072021		22.196,19
6849	4052329	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021	190,12	
6849	4052329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021		190,12
6849	4052330	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021	2.318.422,43	
6849	4052330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021		2.318.422,43
6849	4052331	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021	4.386,50	
6849	4052331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021		4.386,50
6849	4052332	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021	33.023,78	
6849	4052332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021		33.023,78
6849	4053475	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.370.000,58	
6849	4053475		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.370.000,58
Total do dia:					5.208.993,28	5.208.993,28

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4061320	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.11.025	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DEARAUJO 227	4.000,00	4.000,00
6849	4051352	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 162	16.963,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 162		16.963,20
6849	4051392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 916	810,00	
6849	4051392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 916		810,00
6849	4051393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407	1.990,50	
6849	4051393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407		1.990,50
6849	4051435	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143	1.758,40	
6849	4051435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143		1.758,40
6849	4051457	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575	11.040,00	
6849	4051457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575		11.040,00
6849	4051460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171	1.500,00	
6849	4051460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171		1.500,00
6849	4051470	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651	3.263,16	
6849	4051470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651		3.263,16
6849	4051501	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508	5.630,00	
6849	4051501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508		5.630,00
6849	4051502	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821	608,65	
6849	4051502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821		608,65
6849	4051525	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455	825,25	
6849	4051525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455		825,25
6849	4051536	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873	2.677,54	
6849	4051536		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873		2.677,54
6849	4051604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313	2.135,90	
6849	4051604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313		2.135,90
6849	4051769	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 227	4.000,00	
6849	4051769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 227		3.846,00
6849	4051769		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO		154,00
6849	4051771	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168	2.450,00	
6849	4051771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168		2.356,41
6849	4051771		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		93,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051776	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920	561,66		
6849	4051776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920		561,66	
6849	4052042	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904	648,11		
6849	4052042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904		648,11	
6849	4052296	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897	13,44		
6849	4052296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897		13,44	
Total do dia:					60.875,81	60.875,81	

GOIANIA,		03 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554	36.000,00		
6849	4051350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554		36.000,00	
6849	4051469	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174	22.135,00		
6849	4051469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174		22.135,00	
6849	4051533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1648	3.263,16		
6849	4051533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1648		3.263,16	
6849	4051601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31299	2.957,20		
6849	4051601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31299		2.957,20	
Total do dia:					64.355,36	64.355,36	

GOIANIA,		05 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051290	3.2.1.40.21.007		TAR CTA EMP MENSAL 06/21	273,00		
6849	4051290		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 06/21		273,00	
6849	4051378	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901	40.686,03		
6849	4051378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901		40.686,03	
6849	4051391	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 165	10.949,12		
6849	4051391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 165		10.949,12	
6849	4051643	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114	648,11		
6849	4051643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114		648,11	
6849	4051644	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123	648,11		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123		648,11
6849	4051645	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122	648,11	
6849	4051645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122		648,11
6849	4051669	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052	764,34	
6849	4051669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052		764,34
6849	4051670	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088	53,76	
6849	4051670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088		53,76
6849	4051671	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251	534,97	
6849	4051671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251		534,97
6849	4051672	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156	1.163,90	
6849	4051672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156		1.163,90
6849	4051698	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268	936,58	
6849	4051698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268		936,58
6849	4051722	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124	648,11	
6849	4051722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124		648,11
6849	4051745	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061	240,77	
6849	4051745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061		240,77
6849	4051746	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064	46,78	
6849	4051746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064		46,78
6849	4051747	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048	278,92	
6849	4051747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048		278,92
6849	4051748	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069	13,44	
6849	4051748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069		13,44
6849	4051805	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262	989,15	
6849	4051805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262		989,15
6849	4051808	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102	2.890,86	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102		2.890,86
6849	4051836	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046	315,59	
6849	4051836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046		315,59
6849	4051837	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139	764,34	
6849	4051837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139		764,34
6849	4051909	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111	1.085,43	
6849	4051909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111		1.085,43
6849	4051910	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130	26,88	
6849	4051910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130		26,88
6849	4051928	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259	177,20	
6849	4051928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259		177,20
6849	4051929	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167	1.163,90	
6849	4051929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167		1.163,90
6849	4051988	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115	648,11	
6849	4051988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115		648,11
6849	4051989	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128	13,44	
6849	4051989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128		13,44
6849	4051990	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127	26,88	
6849	4051990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127		26,88
6849	4051991	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121	648,11	
6849	4051991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121		648,11
6849	4051992	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106	1.511,97	
6849	4051992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106		1.511,97
6849	4051993	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104	1.447,24	
6849	4051993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104		1.447,24
6849	4052006	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056	936,58	
6849	4052006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056		936,58
6849	4052007	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170	288,71	
6849	4052007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170		288,71

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052008 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115	905,90		
6849	4052008	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115		905,90	
6849	4052039 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161	47.130,00		
6849	4052039	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161		47.130,00	
6849	4052077 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107	3.922,72		
6849	4052077	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107		3.922,72	
6849	4052091 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114	26,88		
6849	4052091	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114		26,88	
6849	4052092 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148	183,81		
6849	4052092	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148		183,81	
6849	4052093 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117	1.096,39		
6849	4052093	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117		1.096,39	
6849	4052094 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150	1.120,00		
6849	4052094	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150		1.120,00	
6849	4052159 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117	67,20		
6849	4052159	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117		67,20	
6849	4052160 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129	648,11		
6849	4052160	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129		648,11	
6849	4052161 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126	561,66		
6849	4052161	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126		561,66	
6849	4052162 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112	1.447,24		
6849	4052162	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112		1.447,24	
6849	4052163 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101	723,62		
6849	4052163	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101		723,62	
6849	4052164 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105	3.682,83		
6849	4052164	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105		3.682,83	
6849	4052185 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182	1.133,44		
6849	4052185	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182		1.133,44	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052186	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132	565,65	
6849	4052186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132		565,65
6849	4052187	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152	1.163,90	
6849	4052187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152		1.163,90
6849	4052240	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116	561,66	
6849	4052240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116		561,66
6849	4052241	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118	4.479,19	
6849	4052241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118		4.479,19
6849	4052242	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119	648,11	
6849	4052242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119		648,11
6849	4052243	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125	780,00	
6849	4052243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125		780,00
6849	4052244	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120	648,11	
6849	4052244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120		648,11
6849	4052245	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113	1.096,39	
6849	4052245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113		1.096,39
6849	4052246	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103	3.922,72	
6849	4052246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103		3.922,72
6849	4052254	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756	6.790,00	
6849	4052254		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756		6.790,00
6849	4052267	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067	395,20	
6849	4052267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067		395,20
6849	4052270	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108	2.922,72	
6849	4052270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108		2.922,72
6849	4052307	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	988,73	
6849	4052307		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		988,73
6849	4052333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278	1.096,39	
6849	4052333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278		1.096,39
6849	4052334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281	1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281		
6849	4052335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283		
6849	4052335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283		
6849	4052336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	3.405,37	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284		
6849	4052336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		3.405,37
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284		
6849	4052337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289		
6849	4052337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289		
6849	4052338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290		
6849	4052338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290		
6849	4052339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	124,41	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291		
6849	4052339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		124,41
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291		
6849	4052340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	324,49	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061		
6849	4052340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		324,49
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061		
6849	4052341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083		
6849	4052341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		183,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083		
6849	4052342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	203,82	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081		
6849	4052342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		203,82
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081		
6849	4052343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294		
6849	4052343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294		
6849	4052344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296		
6849	4052344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296		
6849	4052345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	731,94	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300		
6849	4052345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		731,94
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300		
6849	4052346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302		26,88
6849	4052347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305	40,32	
6849	4052347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305		40,32
6849	4052348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311	53,76	
6849	4052348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311		53,76
6849	4052349	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314	13,44	
6849	4052349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314		13,44
6849	4052350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317	13,44	
6849	4052350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317		13,44
6849	4052351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320	731,94	
6849	4052351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320		731,94
6849	4052352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326	1.096,39	
6849	4052352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326		1.096,39
6849	4052353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234	1.884,34	
6849	4052353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234		1.884,34
6849	4052354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308	53,76	
6849	4052354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308		53,76
6849	4052355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756	1.873,78	
6849	4052355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756		1.873,78
6849	4052356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758	648,11	
6849	4052356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758		648,11
6849	4052357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760	26,88	
6849	4052357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760		26,88
6849	4052358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761	313,34	
6849	4052358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761		313,34

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761		313,34
6849	4052359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733	40,32	
6849	4052359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733		40,32
6849	4052360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495051	180,58	
6849	4052360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495051		180,58
6849	4052361	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 0507202	400,00	
6849	4052361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 0507202		400,00
6849	4052362	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 05072021	279,04	
6849	4052362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 05072021		279,04
6849	4052363	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALÁRIOS A PAGAR 05072021	1.004,81	
6849	4052363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALÁRIOS A PAGAR 05072021		1.004,81
6849	4052364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366	5.943,40	
6849	4052364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366		5.943,40
6849	4052365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374	1.293,97	
6849	4052365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374		1.293,97
6849	4052366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383	21.540,00	
6849	4052366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383		21.540,00
6849	4052367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445	3.724,00	
6849	4052367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445		3.724,00
6849	4052368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334980	1.291,50	
6849	4052368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334980		1.291,50
6849	4052369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 898	1.038,40	
6849	4052369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 898		1.038,40
6849	4052370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382	1.500,59	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382		1.500,59
6849	4052371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384	31.150,50	
6849	4052371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384		31.150,50
6849	4052372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466	10.773,00	
6849	4052372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466		10.773,00
6849	4052373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985	25.798,80	
6849	4052373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985		25.798,80
6849	4052374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717	6.918,40	
6849	4052374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717		6.918,40
6849	4052375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540	34.950,40	
6849	4052375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540		34.950,40
6849	4052376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517	1.585,70	
6849	4052376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517		1.585,70
6849	4052377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448	2.190,00	
6849	4052377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448		2.190,00
6849	4052378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447	2.300,00	
6849	4052378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447		2.300,00
6849	4052379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405	370.375,00	
6849	4052379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405		370.375,00
6849	4052380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378	480.000,00	
6849	4052380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378		480.000,00
6849	4052381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195	20.274,27	
6849	4052381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195		20.274,27
6849	4052382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647	33.301,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647		33.301,00
6849	4052383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1	12.062,54	
6849	4052383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1		12.062,54
6849	4052384	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21	2.159,55	
6849	4052384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21		2.159,55
6849	4052385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452	3.405,37	
6849	4052385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452		3.405,37
6849	4052386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453	3.405,37	
6849	4052386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453		3.405,37
6849	4052387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454	3.405,37	
6849	4052387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454		3.405,37
6849	4052388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455	3.405,37	
6849	4052388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455		3.405,37
6849	4052389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463	1.266,82	
6849	4052389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463		1.266,82
6849	4052390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465	1.096,39	
6849	4052390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465		1.096,39
6849	4052391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468	1.096,39	
6849	4052391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468		1.096,39
6849	4052392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470	299,90	
6849	4052392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470		299,90
6849	4052393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472	235,88	
6849	4052393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472		235,88
6849	4052394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473	936,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473		936,58
6849	4052395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474	326,00	
6849	4052395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474		326,00
6849	4052396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475	183,81	
6849	4052396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475		183,81
6849	4052397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477	183,81	
6849	4052397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477		183,81
6849	4052398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479	1.096,39	
6849	4052398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479		1.096,39
6849	4052399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480	275,48	
6849	4052399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480		275,48
6849	4052400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482	588,61	
6849	4052400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482		588,61
6849	4052401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497483	148,40	
6849	4052401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497483		148,40
6849	4052402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484	296,13	
6849	4052402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484		296,13
6849	4052403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497485	648,11	
6849	4052403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497485		648,11
6849	4052404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268	561,66	
6849	4052404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268		561,66
6849	4052405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497269	936,58	
6849	4052405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497269		936,58
6849	4052406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497277	235,88	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497277		235,88
6849	4053470	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	129.000,00	
6849	4053470		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		129.000,00
6849	4053487	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	800.000,47	
6849	4053487		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		800.000,47
6849	4053488	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	431.422,75	
6849	4053488		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		431.422,75
Total do dia:					2.633.874,02	2.633.874,02

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051291	1.1.1.02.02.001		DEVOLUCAO FOLHA SALARIO LUCIVANIA FRANCISCO	2.267,73	
6849	4051291		2.1.1.02.05.001	DEVOLUCAO FOLHA SALARIO LUCIVANIA FRANCISCO		2.267,73
6849	4051347	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836	10.725,00	
6849	4051347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836		10.725,00
6849	4051556	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636	25.500,00	
6849	4051556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636		25.500,00
6849	4052407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151	119,96	
6849	4052407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151		119,96
6849	4052408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150	561,66	
6849	4052408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150		561,66
6849	4052409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154	778,37	
6849	4052409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154		778,37
6849	4052410	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155	13,44	
6849	4052410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155		13,44
6849	4052411	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231	13,44	
6849	4052411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231		13,44
6849	4052412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238		
6849	4052412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4052413	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4052413		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4052414	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4052414		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4052415	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	235,88	
6849	4052415		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88
6849	4052416	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	235,88	
6849	4052416		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88
6849	4052417	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81	
6849	4052417		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		183,81
6849	4052418	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81	
6849	4052418		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		183,81
6849	4052419	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
6849	4052419		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
6849	4052420	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
6849	4052420		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
6849	4052421	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40	
6849	4052421		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40
6849	4052422	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
6849	4052422		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
6849	4052423	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	94,91	
6849	4052423		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		94,91

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257	936,58	
6849	4052424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257		936,58
6849	4052425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259	1.163,90	
6849	4052425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259		1.163,90
6849	4052426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261	40,32	
6849	4052426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261		40,32
6849	4052427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5/2021	53,76	
6849	4052427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5/2021		53,76
6849	4052428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267	124,41	
6849	4052428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267		124,41
6849	4052429	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 0607202	395,58	
6849	4052429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 0607202		395,58
6849	4052430	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06072021	234.086,13	
6849	4052430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06072021		234.086,13
6849	4052431	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06072021	5.464,83	
6849	4052431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06072021		5.464,83
6849	4052432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2251483	18.776,33	
6849	4052432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2251483		18.776,33
6849	4052433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322	6.790,00	
6849	4052433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322		6.790,00
6849	4052434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825	4.196,19	
6849	4052434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825		4.196,19
6849	4052435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891	6.790,00	
6849	4052435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891		6.790,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052436 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486	367,62		
6849	4052436	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486		367,62	
6849	4052437 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487	326,78		
6849	4052437	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487		326,78	
6849	4052438 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488	288,92		
6849	4052438	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488		288,92	
6849	4052439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489	275,48		
6849	4052439	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489		275,48	
6849	4052440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490	588,61		
6849	4052440	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490		588,61	
6849	4052441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491	1.096,39		
6849	4052441	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491		1.096,39	
6849	4052442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497512	1.163,90		
6849	4052442	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497512		1.163,90	
6849	4052443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513	1.054,91		
6849	4052443	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513		1.054,91	
6849	4052444 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514	275,48		
6849	4052444	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514		275,48	
6849	4052445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516	1.224,49		
6849	4052445	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516		1.224,49	
6849	4052446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520	40,32		
6849	4052446	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520		40,32	
6849	4052447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522	112,67		
6849	4052447	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522		112,67	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536	275,48		
6849	4052448	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536		275,48	
6849	4052449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113	103,73		
6849	4052449	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113		103,73	
6849	4052450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129	1.120,00		
6849	4052450	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129		1.120,00	
6849	4052451 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131	1.120,00		
6849	4052451	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131		1.120,00	
6849	4052452 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132	367,62		
6849	4052452	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132		367,62	
6849	4052453 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136	299,90		
6849	4052453	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136		299,90	
6849	4052454 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497133	326,00		
6849	4052454	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497133		326,00	
6849	4052455 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497137	296,13		
6849	4052455	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497137		296,13	
6849	4052456 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140	1.120,00		
6849	4052456	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140		1.120,00	
6849	4052457 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497143	905,90		
6849	4052457	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497143		905,90	
6849	4052458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144	1.163,90		
6849	4052458	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144		1.163,90	
6849	4052459 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146	614,71		
6849	4052459	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146		614,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6849	4052460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147	936,58	
6849	4052460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147		936,58
6849	4052461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148	936,58	
6849	4052461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148		936,58
6849	4052462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149	1.163,90	
6849	4052462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149		1.163,90
6849	4052463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152	13,44	
6849	4052463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152		13,44
6849	4053483	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	129.015,61	
6849	4053483		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		129.015,61
6849	4053484	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	176.000,60	
6849	4053484		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		176.000,60
Total do dia:					649.256,84	649.256,84

GOIANIA,		07 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6849	4051346	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132	1.276,97	
6849	4051346	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132	2.683,20	
6849	4051346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132		3.960,17
6849	4051348	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629	882,97	
6849	4051348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629		882,97
6849	4051349	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971	351,00	
6849	4051349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971		351,00
6849	4051376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589	27.022,24	
6849	4051376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589		27.022,24
6849	4051396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328	730,92	
6849	4051396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328		730,92

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339	1.128,82	
6849	4051575	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339	214,50	
6849	4051575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339		1.343,32
6849	4051587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565	1.350,00	
6849	4051587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565		1.350,00
6849	4051675	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001	674,99	
6849	4051675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001		674,99
6849	4051676	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027	67,20	
6849	4051676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027		67,20
6849	4051677	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990	723,62	
6849	4051677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990		723,62
6849	4051678	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047	26,88	
6849	4051678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047		26,88
6849	4051684	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013	1.296,22	
6849	4051684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013		1.296,22
6849	4051685	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022	26,88	
6849	4051685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022		26,88
6849	4051688	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993	561,66	
6849	4051688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993		561,66
6849	4051695	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006	648,11	
6849	4051695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006		648,11
6849	4051696	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004	648,11	
6849	4051696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004		648,11
6849	4051718	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994	6.400,00	
6849	4051718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994		6.080,00
6849	4051718		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
6849	4051751	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019	648,11	
6849	4051751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019		648,11
6849	4051752	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995	648,11	
6849	4051752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995		648,11
6849	4051753	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000	1.428,11	
6849	4051753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000		1.428,11
6849	4051754	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999	648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999		648,11
6849	4051755 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996	648,11	
6849	4051755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996		648,11
6849	4051756 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038	601,98	
6849	4051756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038		601,98
6849	4051762 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031	674,99	
6849	4051762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031		674,99
6849	4051763 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024	26,88	
6849	4051763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024		26,88
6849	4051766 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008	648,11	
6849	4051766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008		648,11
6849	4051770 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007	648,11	
6849	4051770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007		648,11
6849	4051773 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005	648,11	
6849	4051773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005		648,11
6849	4051843 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869	4.481,19	
6849	4051843		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869		2,00
6849	4051843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869		4.479,19
6849	4051848 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011	648,11	
6849	4051848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011		648,11
6849	4051849 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029	26,88	
6849	4051849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029		26,88
6849	4051850 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014	648,11	
6849	4051850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014		648,11
6849	4051851 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046	648,11	
6849	4051851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046		648,11
6849	4051853 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023	13,44	
6849	4051853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023		13,44
6849	4051854 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009	648,11	
6849	4051854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009		648,11
6849	4051865 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016	648,11	
6849	4051865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016		648,11
6849	4051933 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723	3.928,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051933		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723		6,00
6849	4051933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723		3.922,72
6849	4051936	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764	30.000,00	
6849	4051936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764		25.566,00
6849	4051936		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.300,00
6849	4051936		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.134,00
6849	4051937	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590	30.000,00	
6849	4051937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590		25.692,00
6849	4051937		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		3.300,00
6849	4051937		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		1.008,00
6849	4051939	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035	4.015,75	
6849	4051939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035		4.015,75
6849	4051940	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045	13,44	
6849	4051940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045		13,44
6849	4051952	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994	648,11	
6849	4051952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994		648,11
6849	4052011	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868	3.928,72	
6849	4052011		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868		6,00
6849	4052011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868		3.922,72
6849	4052012	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515	936,58	
6849	4052012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515		936,58
6849	4052014	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018	661,55	
6849	4052014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018		661,55
6849	4052015	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991	361,81	
6849	4052015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991		361,81
6849	4052016	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279	5.422,72	
6849	4052016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279		5.422,72
6849	4052017	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 501922		
6849	4052017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922		1.163,90
6849	4052018 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914	1.163,90	
6849	4052018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914		1.163,90
6849	4052020 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043	648,11	
6849	4052020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043		648,11
6849	4052021 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041	26,88	
6849	4052021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041		26,88
6849	4052029 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992	648,11	
6849	4052029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992		648,11
6849	4052030 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021	13,44	
6849	4052030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021		13,44
6849	4052097 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722	2.926,72	
6849	4052097		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722		4,00
6849	4052097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722		2.922,72
6849	4052101 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998	1.296,22	
6849	4052101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998		1.296,22
6849	4052102 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012	4.479,19	
6849	4052102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012		4.479,19
6849	4052103 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997	648,11	
6849	4052103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997		648,11
6849	4052104 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030	13,44	
6849	4052104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030		13,44
6849	4052105 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927	1.163,90	
6849	4052105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927		1.163,90
6849	4052106 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044	648,11	
6849	4052106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044		648,11
6849	4052119 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003	648,11	
6849	4052119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003		648,11
6849	4052120 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026	40,32	
6849	4052120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026		40,32
6849	4052195 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017	648,11	
6849	4052195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017		648,11

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052196	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039	661,55	
6849	4052196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039		661,55
6849	4052197	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040	53,76	
6849	4052197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040		53,76
6849	4052209	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025	26,88	
6849	4052209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025		26,88
6849	4052210	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002	648,11	
6849	4052210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002		648,11
6849	4052273	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028	53,76	
6849	4052273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028		53,76
6849	4052274	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020	4.479,19	
6849	4052274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020		4.479,19
6849	4052292	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010	648,11	
6849	4052292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010		648,11
6849	4052294	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015	648,11	
6849	4052294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015		648,11
6849	4052464	3.2.1.20.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 0707202	7.800,00	
6849	4052464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 0707202		7.800,00
6849	4052465	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915	4.158,10	
6849	4052465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915		4.158,10
6849	4052466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193	3.799,42	
6849	4052466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193		3.799,42
6849	4052467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193	3.798,29	
6849	4052467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193		3.798,29
6849	4052468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193	3.798,29	
6849	4052468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193		3.798,29
6849	4052469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765	960,00	
6849	4052469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765		960,00
6849	4052470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718	2.931,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718		2.931,30
6849	4052471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736	22.784,88	
6849	4052471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736		22.784,88
6849	4052472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831	18.344,10	
6849	4052472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831		18.344,10
6849	4052473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499692	150,00	
6849	4052473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499692		150,00
6849	4052474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090	5.955,21	
6849	4052474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090		5.955,21
6849	4052475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033	170,10	
6849	4052475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033		170,10
6849	4052476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308	41,31	
6849	4052476		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308		41,31
6849	4052477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044	710,00	
6849	4052477		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044		710,00
6849	4052478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4475	3.922,72	
6849	4052478		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4475		3.922,72
6849	4052479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4474	3.922,72	
6849	4052479		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4474		3.922,72
6849	4052480	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323	187,25	
6849	4052480		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323		187,25
6849	4052481	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3223	1.309,80	
6849	4052481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3223		1.309,80
6849	4052482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449	1.852,62	
6849	4052482		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP		1.852,62

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449		
6849	4052483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790	1.046,75	
6849	4052483		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790		1.046,75
6849	4052484	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082	126.676,58	
6849	4052484		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082		126.676,58
6849	4052485	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099	12.358,50	
6849	4052485		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099		12.358,50
6849	4052486	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499716	122,23	
6849	4052486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499716		122,23
6849	4052487	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633	3.577,50	
6849	4052487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633		3.577,50
6849	4052488	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 127	1.539,50	
6849	4052488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 127		1.539,50
6849	4052489	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956	708,06	
6849	4052489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956		708,06
6849	4052490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4472	525,02	
6849	4052490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4472		525,02
6849	4052491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307	1.843,55	
6849	4052491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307		1.843,55
6849	4052492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011	39.798,00	
6849	4052492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011		39.798,00
6849	4052493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081	591,30	
6849	4052493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081		591,30
6849	4052494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936	234,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936		234,25
6849	4052495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4476	3.922,72	
6849	4052495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4476		3.922,72
6849	4052496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367	8.545,65	
6849	4052496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367		8.545,65
6849	4052497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001	1.863,70	
6849	4052497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001		1.863,70
6849	4052498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4477	5.703,98	
6849	4052498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4477		5.703,98
6849	4052499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29488	405,00	
6849	4052499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29488		405,00
6849	4052500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786	4.239,98	
6849	4052500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786		4.239,98
6849	4052501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935	18.000,00	
6849	4052501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935		18.000,00
6849	4052502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084	334,80	
6849	4052502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084		334,80
6849	4052503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4473	525,02	
6849	4052503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4473		525,02
6849	4052504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973	33.667,10	
6849	4052504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973		33.667,10
6849	4052505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083	1.980,00	
6849	4052505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083		1.980,00
6849	4052506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017	75.770,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017		75.770,10
6849	4052507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012	31.793,48	
6849	4052507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012		31.793,48
6849	4052508	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 129	45.867,60	
6849	4052508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 129		45.867,60
6849	4052509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933	423,20	
6849	4052509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933		423,20
6849	4052510	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487	13.515,00	
6849	4052510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487		13.515,00
6849	4052511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958	103,79	
6849	4052511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958		103,79
6849	4052512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390	76.995,31	
6849	4052512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390		76.995,31
6849	4052513	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4478	4.479,19	
6849	4052513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4478		4.479,19
6849	4052514	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025	495,72	
6849	4052514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025		495,72
6849	4052515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082	1.793,40	
6849	4052515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082		1.793,40
6849	4052516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499744	12.437,76	
6849	4052516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499744		12.437,76
6849	4052517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729	2.231,60	
6849	4052517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729		2.231,60
6849	4052518	3.2.1.20.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07072021	7.230,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07072021		7.230,00	
6849	4053478	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	8.000,25		
6849	4053478		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		8.000,25	
6849	4053479	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	619.000,48		
6849	4053479		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		619.000,48	
Total do dia:					1.420.000,70	1.420.000,70	

GOIANIA,		08 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6838	4054035	1.9.1.02.03.001	1.2.3.02.01.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000139679 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/FR 07/2021 - HUGO	62.520,94	62.520,94	
6838	4054045	1.9.1.02.03.003	1.1.5.02.01.019	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	235,00	235,00	
6838	4054046	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	235,00	235,00	
6838	4056291	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.003	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2	732,96	732,96	
6838	4060987	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67	154.750,00	154.750,00	
6849	4051389	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365	150,00		
6849	4051389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365		150,00	
6849	4051390	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345	9.316,86		
6849	4051390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345		9.316,86	
6849	4051397	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 158	2.394,00		
6849	4051397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 158		2.394,00	
6849	4051456	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768	3.200,00		
6849	4051456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768		3.200,00	
6849	4051500	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	235,00		
6849	4051500		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323		235,00	
6849	4051526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168	1.216,00		
6849	4051526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168		1.216,00	
6849	4051588	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758	52.500,00		
6849	4051588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758		52.500,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051603	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960	752,55	
6849	4051603	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960	436,00	
6849	4051603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960		1.188,55
6849	4051679	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069	648,11	
6849	4051679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069		648,11
6849	4051680	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058	13,44	
6849	4051680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058		13,44
6849	4051681	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074	26,88	
6849	4051681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074		26,88
6849	4051682	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086	26,88	
6849	4051682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086		26,88
6849	4051683	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54	11.650,00	
6849	4051683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54		11.067,50
6849	4051683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		174,75
6849	4051683		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		407,75
6849	4051757	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042	780,00	
6849	4051757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042		780,00
6849	4051758	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057	40,32	
6849	4051758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057		40,32
6849	4051759	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070	648,11	
6849	4051759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070		648,11
6849	4051760	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059	13,44	
6849	4051760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059		13,44
6849	4051761	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17091	53,76	
6849	4051761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17091		53,76
6849	4051852	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094	648,11	
6849	4051852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094		648,11
6849	4051855	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441	13,44	
6849	4051855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441		13,44
6849	4051934	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128	9.200,00	
6849	4051934		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128		8.902,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051934		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		297,16
6849	4051941	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036	2.892,67	
6849	4051941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036		2.892,67
6849	4051942	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062	26,88	
6849	4051942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062		26,88
6849	4051943	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081	648,11	
6849	4051943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081		648,11
6849	4051944	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093	561,66	
6849	4051944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093		561,66
6849	4051945	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17088	26,88	
6849	4051945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17088		26,88
6849	4051946	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087	13,44	
6849	4051946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087		13,44
6849	4051947	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096	648,11	
6849	4051947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096		648,11
6849	4052022	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055	1.083,62	
6849	4052022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055		1.083,62
6849	4052023	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067	648,11	
6849	4052023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067		648,11
6849	4052024	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075	26,88	
6849	4052024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075		26,88
6849	4052025	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061	13,44	
6849	4052025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061		13,44
6849	4052026	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084	661,55	
6849	4052026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084		661,55
6849	4052027	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17083	1.296,22	
6849	4052027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17083		1.296,22
6849	4052028	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17082	648,11	
6849	4052028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17082		648,11
6849	4052107	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037	13,44	
6849	4052107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037		13,44
6849	4052108	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056	26,88	
6849	4052108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056		26,88
6849	4052109	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068	648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052109	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068		648,11	
6849	4052110 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17052	1.869,64		
6849	4052110	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17052		1.869,64	
6849	4052111 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071	648,11		
6849	4052111	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071		648,11	
6849	4052112 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089	40,32		
6849	4052112	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089		40,32	
6849	4052113 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095	648,11		
6849	4052113	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095		648,11	
6849	4052114 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098	648,11		
6849	4052114	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098		648,11	
6849	4052115 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435	26,88		
6849	4052115	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435		26,88	
6849	4052198 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063	13,44		
6849	4052198	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063		13,44	
6849	4052199 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064	648,11		
6849	4052199	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064		648,11	
6849	4052200 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066	648,11		
6849	4052200	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066		648,11	
6849	4052201 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065	648,11		
6849	4052201	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065		648,11	
6849	4052202 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060	26,88		
6849	4052202	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060		26,88	
6849	4052203 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072	4.479,19		
6849	4052203	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072		4.479,19	
6849	4052272 3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809	417.767,72		
6849	4052272	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809		359.981,32	
6849	4052272	2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		32.720,33	
6849	4052272	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		4.177,68	
6849	4052272	2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		20.888,39	
6849	4052275 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053	2.922,72		
6849	4052275	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053		2.922,72	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052276	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073	13,44	
6849	4052276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073		13,44
6849	4052277	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054	723,62	
6849	4052277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054		723,62
6849	4052278	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080	648,11	
6849	4052278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080		648,11
6849	4052279	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092	13,44	
6849	4052279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092		13,44
6849	4052280	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085	53,76	
6849	4052280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085		53,76
6849	4052281	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090	40,32	
6849	4052281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090		40,32
6849	4052282	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097	648,11	
6849	4052282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097		648,11
6849	4052283	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67	154.750,00	
6849	4052283		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67		147.012,50
6849	4052283		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		2.321,25
6849	4052283		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		5.416,25
6849	4052319	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 08072021	171.999,30	
6849	4052319		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 08072021		171.999,30
6849	4052519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460	64.781,33	
6849	4052519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460		64.781,33
6849	4052520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761	5.440,00	
6849	4052520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761		5.440,00
6849	4052521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575	1.378,00	
6849	4052521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575		1.378,00
6849	4052522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528	4.995,43	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528		4.995,43
6849	4052523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530	234,00	
6849	4052523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530		234,00
6849	4052524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105	2.550,00	
6849	4052524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105		2.550,00
6849	4052525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4596	1.555,20	
6849	4052525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4596		1.555,20
6849	4052526	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021	732,96	
6849	4052526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021		732,96
6849	4052527	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021	36.713,42	
6849	4052527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021		36.713,42
6849	4052528	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08072021	26.057,51	
6849	4052528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08072021		26.057,51
6849	4052529	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021	1.488,27	
6849	4052529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021		1.488,27
6849	4052530	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021	2.328,11	
6849	4052530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021		2.328,11
6849	4052531	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021	1.660,60	
6849	4052531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021		1.660,60
6849	4052532	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021	1.279,76	
6849	4052532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021		1.279,76
6849	4052533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386	11.958,83	
6849	4052533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386		11.958,83
6849	4052534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1933	5.538,89	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1933		5.538,89
6849	4052535	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 132	16.190,39	
6849	4052535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 132		16.190,39
6849	4052536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089	3.069,44	
6849	4052536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089		3.069,44
6849	4052537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140	4.774,00	
6849	4052537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140		4.774,00
6849	4052538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690	5.471,55	
6849	4052538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690		5.471,55
6849	4052539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132	1.237,50	
6849	4052539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132		1.237,50
6849	4052540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210	1.247,22	
6849	4052540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210		1.247,22
6849	4052541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127	5.330,70	
6849	4052541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127		5.330,70
6849	4052542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653	172,50	
6849	4052542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653		172,50
6849	4052543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812	1.505,92	
6849	4052543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812		1.505,92
6849	4052544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599	2.964,61	
6849	4052544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599		2.964,61
6849	4052545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134	63.768,30	
6849	4052545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134		63.768,30
6849	4052546	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572	4.979,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572		4.979,00
6849	4052547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598	653,67	
6849	4052547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598		653,67
6849	4052548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335096	2.430,62	
6849	4052548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335096		2.430,62
6849	4052549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059	13.837,00	
6849	4052549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059		13.837,00
6849	4052550	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334	12.825,00	
6849	4052550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334		12.825,00
6849	4052551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133925	2.878,00	
6849	4052551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133925		2.878,00
6849	4052552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305	14.532,00	
6849	4052552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305		14.532,00
6849	4052553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306	2.381,00	
6849	4052553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306		2.381,00
6849	4052554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659	344,50	
6849	4052554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659		344,50
6849	4052555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375	22.100,00	
6849	4052555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375		22.100,00
6849	4052556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376	954,00	
6849	4052556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376		954,00
6849	4052557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377	16.800,00	
6849	4052557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377		16.800,00
6849	4052558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069	1.050,88	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069		1.050,88
6849	4052559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393	9.857,30	
6849	4052559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393		9.857,30
6849	4052560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143	7.465,00	
6849	4052560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143		7.465,00
6849	4052561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 899	1.336,00	
6849	4052561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 899		1.336,00
6849	4052562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881	874,91	
6849	4052562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881		874,91
6849	4052563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406	66.628,23	
6849	4052563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406		66.628,23
6849	4052564	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275	15.338,64	
6849	4052564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275		15.338,64
6849	4052565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508	2.025,00	
6849	4052565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508		2.025,00
6849	4052566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594	560,00	
6849	4052566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594		560,00
6849	4052567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476	2.056,60	
6849	4052567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476		2.056,60
6849	4052568	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671	10.362,10	
6849	4052568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671		10.362,10
6849	4052569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451	3.720,00	
6849	4052569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451		3.720,00
6849	4052570	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932	5.300,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932		5.300,00
6849	4052571	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513	3.259,56	
6849	4052571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513		3.259,56
6849	4052572	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261	1.095,20	
6849	4052572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261		1.095,20
6849	4052573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026	4.493,32	
6849	4052573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026		4.493,32
6849	4052574	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880	311,10	
6849	4052574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880		311,10
6849	4052575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246	3.074,00	
6849	4052575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246		3.074,00
6849	4052576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079	994,00	
6849	4052576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079		994,00
6849	4052577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969	818,75	
6849	4052577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969		818,75
6849	4052578	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342	3.142,50	
6849	4052578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342		3.142,50
6849	4052579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308	20.176,00	
6849	4052579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308		20.176,00
6849	4052580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313	12.954,75	
6849	4052580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313		12.954,75
6849	4052581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312	2.475,00	
6849	4052581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312		2.475,00
6849	4052582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29936	750,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29936		750,00
6849	4052583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448	28.732,17	
6849	4052583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448		28.732,17
6849	4053467	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO	171.999,30	
6849	4053467		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO		171.999,30
6849	4053485	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	6.000,64	
6849	4053485		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		6.000,64
6849	4053486	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	578.000,97	
6849	4053486		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		578.000,97
Total do dia:					2.416.237,61	2.416.237,61

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051307	1.1.1.02.02.001		TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 172	172.000,00	
6849	4051307		1.1.1.02.02.002	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 172		172.000,00
6849	4051318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949	5.438,20	
6849	4051318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949		5.438,20
6849	4051334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740	1.566,40	
6849	4051334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740		1.566,40
6849	4051402	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920	5.542,24	
6849	4051402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920		5.542,24
6849	4051419	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020	122.364,00	
6849	4051419		1.1.5.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020		122.364,00
6849	4051420	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752	400,28	
6849	4051420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752		400,28
6849	4051433	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830	1.620,00	
6849	4051433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830		1.620,00
6849	4051441	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930	5.700,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051441		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930		5.700,00
6849	4051442	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921	25.352,80	
6849	4051442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921		25.352,80
6849	4051473	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337516	13.767,54	
6849	4051473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337516		13.767,54
6849	4051477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135019	1.411,00	
6849	4051477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135019		1.411,00
6849	4051491	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753	107.068,50	
6849	4051491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753		107.068,50
6849	4051492	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854	768,00	
6849	4051492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854		768,00
6849	4051514	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969	2.844,72	
6849	4051514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969		2.844,72
6849	4051515	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803	42.770,00	
6849	4051515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803		42.770,00
6849	4051522	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238	195,42	
6849	4051522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238		195,42
6849	4051553	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280	89.166,70	
6849	4051553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280		89.166,70
6849	4051585	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617	5.850,00	
6849	4051585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617		5.850,00
6849	4051598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237	1.420,34	
6849	4051598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237		1.420,34
6849	4051686	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326	936,58	
6849	4051686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326		936,58
6849	4051687	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427	1.254,19	
6849	4051687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.254,19

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 501427		
6849	4051689	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	67,20	
				EIRELI 501287		
6849	4051689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		67,20
				EIRELI 501287		
6849	4051690	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	804,66	
				EIRELI 501203		
6849	4051690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		804,66
				EIRELI 501203		
6849	4051691	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.463,80	
				EIRELI 501249		
6849	4051691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.463,80
				EIRELI 501249		
6849	4051692	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 501186		
6849	4051692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 501186		
6849	4051693	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
				EIRELI 501456		
6849	4051693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
				EIRELI 501456		
6849	4051694	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,92	
				EIRELI 501454		
6849	4051694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,92
				EIRELI 501454		
6849	4051764	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,25	
				EIRELI 501466		
6849	4051764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		197,25
				EIRELI 501466		
6849	4051765	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	422,40	
				EIRELI 501403		
6849	4051765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		422,40
				EIRELI 501403		
6849	4051767	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	606,80	
				EIRELI 501458		
6849	4051767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		606,80
				EIRELI 501458		
6849	4051768	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	
				EIRELI 501461		
6849	4051768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
				EIRELI 501461		
6849	4051856	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	393,51	
				EIRELI 501334		
6849	4051856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		393,51
				EIRELI 501334		
6849	4051857	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.511,97	
				EIRELI 501317		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317		1.511,97
6849	4051858	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406	548,41	
6849	4051858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406		548,41
6849	4051859	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228	1.096,39	
6849	4051859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228		1.096,39
6849	4051860	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293	205,84	
6849	4051860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293		205,84
6849	4051861	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462	989,15	
6849	4051861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462		989,15
6849	4051862	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225	183,81	
6849	4051862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225		183,81
6849	4051863	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197	936,58	
6849	4051863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197		936,58
6849	4051864	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470	777,78	
6849	4051864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470		777,78
6849	4051948	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265	467,72	
6849	4051948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265		467,72
6849	4051949	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424	1.096,39	
6849	4051949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424		1.096,39
6849	4051951	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471	1.511,97	
6849	4051951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471		1.511,97
6849	4052031	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421	1.163,90	
6849	4052031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421		1.163,90
6849	4052032	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311	345,65	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311		345,65
6849	4052033	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307	148,40	
6849	4052033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307		148,40
6849	4052034	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418	1.163,90	
6849	4052034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418		1.163,90
6849	4052035	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208	361,81	
6849	4052035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208		361,81
6849	4052036	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267	53,76	
6849	4052036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267		53,76
6849	4052037	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459	299,90	
6849	4052037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459		299,90
6849	4052040	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192	1.120,00	
6849	4052040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192		1.120,00
6849	4052041	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477	936,58	
6849	4052041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477		936,58
6849	4052116	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234	202,06	
6849	4052116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234		202,06
6849	4052117	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220	648,11	
6849	4052117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220		648,11
6849	4052118	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439	55,42	
6849	4052118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439		55,42
6849	4052204	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206	936,58	
6849	4052204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206		936,58
6849	4052205	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444	1.163,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444		1.163,90
6849	4052207	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476	326,00	
6849	4052207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476		326,00
6849	4052208	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474	936,58	
6849	4052208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474		936,58
6849	4052284	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306	361,81	
6849	4052284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306		361,81
6849	4052285	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501255	905,90	
6849	4052285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501255		905,90
6849	4052286	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420	1.163,90	
6849	4052286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420		1.163,90
6849	4052287	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429	361,81	
6849	4052287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429		361,81
6849	4052288	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423	1.120,00	
6849	4052288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423		1.120,00
6849	4052289	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463	989,15	
6849	4052289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463		989,15
6849	4052290	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237	288,71	
6849	4052290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237		288,71
6849	4052291	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214	251,22	
6849	4052291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214		251,22
6849	4052293	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442	1.163,90	
6849	4052293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442		1.163,90
6849	4053469	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	178.000,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053469		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		178.000,00	
Total do dia:					817.758,28	817.758,28	

GOIANIA,		10 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051335	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754	50.118,00		
6849	4051335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754		50.118,00	
6849	4051411	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955	2.281,50		
6849	4051411	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955	73.258,75		
6849	4051411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955		75.540,25	
6849	4051422	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 921	5.940,00		
6849	4051422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 921		5.940,00	
6849	4051445	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529	2.600,00		
6849	4051445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529		2.600,00	
6849	4051475	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534	135.717,00		
6849	4051475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534		135.717,00	
Total do dia:					269.915,25	269.915,25	

GOIANIA,		12 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6838	4051287	3.2.1.40.17.001	2.1.1.02.09.004	VALOR REF VALOR REF. DOC 00000000620212, IMPOSTOS, ISS REF A NF 7379 PAGA PELO FUNDO FIXO REF JUNHO/2021 - GOIÂNIA HUGO	1,40	1,40	
6838	4054036	1.9.1.02.03.002	1.2.3.02.02.002	VALOR REF RECLAS NF. 000000023983 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 32 PORTAS 06/2021 - HUGO	1.300,00	1.300,00	
6838	4054040	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000014254 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA 06/2021 - HUGO	21.120,00	21.120,00	
6838	4057757	3.2.1.40.09.001	3.2.1.40.11.012	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015	17.337,40	17.337,40	
6838	4061321	3.2.1.30.03.004	3.2.1.40.11.025	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MEDEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA2610	10.140,00	10.140,00	
6849	4051292	3.2.1.40.19.008		RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	751.818,74		
6849	4051292		1.1.1.02.02.001	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE		751.818,74	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051293	2.1.1.02.09.004		ISS NF JOSE LAURINDO PAGA POR FUNDO FIXO	1,40	
6849	4051293		1.1.1.02.02.001	ISS NF JOSE LAURINDO PAGA POR FUNDO FIXO		1,40
6849	4051327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497	3.919,20	
6849	4051327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497		3.919,20
6849	4051344	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171	9.585,00	
6849	4051344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171		9.585,00
6849	4051345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707	3.682,80	
6849	4051345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707		3.682,80
6849	4051361	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707	435,00	
6849	4051361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707		435,00
6849	4051379	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242	1.594,00	
6849	4051379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242		1.594,00
6849	4051380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243	4.475,00	
6849	4051380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243		4.475,00
6849	4051403	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708	1.155,00	
6849	4051403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708		1.155,00
6849	4051415	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712	13.689,00	
6849	4051415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712		13.689,00
6849	4051416	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807	1.525,13	
6849	4051416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807		1.525,13
6849	4051417	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505	20.101,25	
6849	4051417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505		20.101,25
6849	4051421	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223	1.663,20	
6849	4051421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223		1.663,20
6849	4051424	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932	2.585,00	
6849	4051424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932		2.585,00
6849	4051444	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533	7.825,42	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533		7.825,42
6849	4051452	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640	7.047,78	
6849	4051452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640		7.047,78
6849	4051467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573	583,47	
6849	4051467	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573	1.092,00	
6849	4051467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573		1.675,47
6849	4051498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337514	184,80	
6849	4051498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337514		184,80
6849	4051511	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337509	12.759,60	
6849	4051511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337509		12.759,60
6849	4051512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250	1.715,20	
6849	4051512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250		1.715,20
6849	4051524	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129	3.172,50	
6849	4051524	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129	692,00	
6849	4051524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129		3.864,50
6849	4051532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828	3.400,00	
6849	4051532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828		3.400,00
6849	4051549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943	342,24	
6849	4051549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943		342,24
6849	4051583	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815	10.922,00	
6849	4051583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815		10.922,00
6849	4051599	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213	2.244,86	
6849	4051599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213		2.244,86
6849	4051600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809	4.823,00	
6849	4051600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809		4.823,00
6849	4051674	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005	4.268,36	
6849	4051674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005		4.268,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051750	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015	17.337,40	
6849	4051750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015		17.337,40
6849	4051772	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602	1.560,00	
6849	4051772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602		1.560,00
6849	4051844	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933	575.370,11	
6849	4051844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933		542.327,81
6849	4051844		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.273,80
6849	4051844		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.630,55
6849	4051844		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		20.137,95
6849	4051845	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942	25.000,00	
6849	4051845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942		24.625,00
6849	4051845		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
6849	4051846	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7305	32.680,40	
6849	4051846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7305		32.680,40
6849	4051847	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413	841,10	
6849	4051847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413		841,10
6849	4051935	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481	48.450,00	
6849	4051935		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481		46.027,50
6849	4051935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		726,75
6849	4051935		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.695,75
6849	4051950	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14254	21.120,00	
6849	4051950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14254		21.120,00
6849	4052013	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 941	66.600,00	
6849	4052013		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 941		65.601,00
6849	4052013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
6849	4052038	1.2.3.02.02.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983	1.300,00	
6849	4052038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983		1.300,00
6849	4052098	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50	234.925,02	
6849	4052098		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50		197.337,01
6849	4052098		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		25.841,75
6849	4052098		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS		3.523,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		
6849	4052098		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS		8.222,38
6849	4052099	3.2.1.40.11.025		LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	10.140,00	
6849	4052099		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS		9.633,00
6849	4052099		2.1.1.02.09.004	HOSPITALARES LTDA 2601		
6849	4052100	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS		507,00
6849	4052100		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA 2601		
6849	4052192	3.2.1.40.11.021		Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS		
6849	4052192		2.1.1.02.01.004	HOSPITALARES LTDA	16.156,08	
6849	4052192		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7304		16.156,08
6849	4052193	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7304	12.000,00	
6849	4052193		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		11.400,00
6849	4052193		2.1.1.02.09.002	LTDA 990		
6849	4052193		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		180,00
6849	4052193		2.1.1.02.09.004	LTDA 990		
6849	4052193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
6849	4052193		2.1.1.02.09.004	VASCULAR LTDA		
6849	4052193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA	9.360,00	
6849	4052193		2.1.1.02.01.004	VASCULAR LTDA		
6849	4052193		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		8.892,00
6849	4052193		2.1.1.02.09.002	CLINICAS LTDA 17488 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS		
6849	4052193		2.1.1.02.09.004	FUNCIONARIOS 06/2021 - HUGO		140,40
6849	4052193		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		327,60
6849	4052194	3.2.1.40.11.007		CLINICAS LTDA		
6849	4052194		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29333	450,00	
6849	4052194		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29333		432,72
6849	4052206	3.2.1.30.03.006		Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO		17,28
6849	4052206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6231	1.250,00	
6849	4052271	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6231		1.250,00
6849	4052271		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482	19.800,00	
6849	4052271		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482		18.810,00
6849	4052271		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		297,00
6849	4052320	1.1.1.02.02.002		Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		693,00
6849	4052320		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	8.323.188,13	
6849	4052321	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		8.323.188,13
6849	4052321		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	197.730,45	
6849	4052321		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		197.730,45

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052322	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	494.041,20	
6849	4052322		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		494.041,20
6849	4052323	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	1.805.982,27	
6849	4052323		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		1.805.982,27
6849	4052324	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	2.462.703,09	
6849	4052324		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		2.462.703,09
6849	4052325	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	27.616,86	
6849	4052325		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		27.616,86
6849	4052326	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	37.659,35	
6849	4052326		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		37.659,35
6849	4052327	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021	1.207.671,72	
6849	4052327		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021		1.207.671,72
6849	4052584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694	188,60	
6849	4052584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694		188,60
6849	4052585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102	7.097,44	
6849	4052585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102		7.097,44
6849	4052586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966	648,11	
6849	4052586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966		648,11
6849	4052587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096	14.584,20	
6849	4052587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096		14.584,20
6849	4052588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071	5.400,00	
6849	4052588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071		5.400,00
6849	4052589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978	26,88	
6849	4052589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978		26,88
6849	4052590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975	648,11	
6849	4052590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975		648,11
6849	4052591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960	26,88	
6849	4052591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		26,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 16960		
6849	4052592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16732	525,02	
6849	4052592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16732		525,02
6849	4052593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562	240,50	
6849	4052593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562		240,50
6849	4052594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957	648,11	
6849	4052594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957		648,11
6849	4052595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731	525,02	
6849	4052595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731		525,02
6849	4052596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268	1.834,00	
6849	4052596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268		1.834,00
6849	4052597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582	3.518,00	
6849	4052597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582		3.518,00
6849	4052598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972	648,11	
6849	4052598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972		648,11
6849	4052599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971	674,99	
6849	4052599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971		674,99
6849	4052600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070	3.140,00	
6849	4052600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070		3.140,00
6849	4052601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958	26,88	
6849	4052601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958		26,88
6849	4052602	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 136	24.110,03	
6849	4052602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 136		24.110,03
6849	4052603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 902	1.186,40	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 902		1.186,40
6849	4052604	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585	4.000,00	
6849	4052604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585		4.000,00
6849	4052605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708	344,50	
6849	4052605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708		344,50
6849	4052606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067	3.974,51	
6849	4052606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067		3.974,51
6849	4052607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968	648,11	
6849	4052607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968		648,11
6849	4052608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411	43.065,00	
6849	4052608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411		43.065,00
6849	4052609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963	13,44	
6849	4052609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963		13,44
6849	4052610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725	12.245,00	
6849	4052610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725		12.245,00
6849	4052611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100	132,08	
6849	4052611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100		132,08
6849	4052612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731	4.437,20	
6849	4052612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731		4.437,20
6849	4052613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965	26,88	
6849	4052613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965		26,88
6849	4052614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877	5.183,00	
6849	4052614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877		5.183,00
6849	4052615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961	648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961		648,11
6849	4052616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4569	3.922,72	
6849	4052616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4569		3.922,72
6849	4052617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779	960,00	
6849	4052617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779		960,00
6849	4052618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388	1.336,32	
6849	4052618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388		1.336,32
6849	4052619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104	153,80	
6849	4052619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104		153,80
6849	4052620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717	81.419,47	
6849	4052620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717		81.419,47
6849	4052621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371	658,44	
6849	4052621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371		658,44
6849	4052622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967	40,32	
6849	4052622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967		40,32
6849	4052623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389	1.008,00	
6849	4052623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389		1.008,00
6849	4052624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338	9.130,00	
6849	4052624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338		9.130,00
6849	4052625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576	1.590,50	
6849	4052625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576		1.590,50
6849	4052626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973	648,11	
6849	4052626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973		648,11
6849	4052627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823	1.439,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823		1.439,30
6849	4052628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4570	800,00	
6849	4052628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4570		800,00
6849	4052629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977	13,44	
6849	4052629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977		13,44
6849	4052630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974	648,11	
6849	4052630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974		648,11
6849	4052631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553	4.984,70	
6849	4052631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553		4.984,70
6849	4052632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964	648,11	
6849	4052632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964		648,11
6849	4052633	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420	2.079,01	
6849	4052633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420		2.079,01
6849	4052634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956	648,11	
6849	4052634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956		648,11
6849	4052635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242	51.487,80	
6849	4052635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242		51.487,80
6849	4052636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872	55.527,00	
6849	4052636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872		55.527,00
6849	4052637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102	210,40	
6849	4052637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102		210,40
6849	4052638	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422	13.720,00	
6849	4052638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422		13.720,00
6849	4052639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593	1.930,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593		1.930,00
6849	4052640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390	273,00	
6849	4052640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390		273,00
6849	4052641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979	13,44	
6849	4052641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979		13,44
6849	4052642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594	4.628,00	
6849	4052642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594		4.628,00
6849	4052643	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723	16.161,42	
6849	4052643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723		16.161,42
6849	4052644	1.1.5.02.01.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141	8.061,36	
6849	4052644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141		8.061,36
6849	4052645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202	12.827,50	
6849	4052645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202		12.827,50
6849	4052646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337	1.178,10	
6849	4052646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337		1.178,10
6849	4052647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733	525,02	
6849	4052647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733		525,02
6849	4052648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335482	1.578,34	
6849	4052648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335482		1.578,34
6849	4052649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801	7.229,49	
6849	4052649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801		7.229,49
6849	4052650	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157	1.570,75	
6849	4052650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157		1.570,75
6849	4052651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095	108,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095		108,00
6849	4052652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969	648,11	
6849	4052652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969		648,11
6849	4052653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380	1.009,65	
6849	4052653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380		1.009,65
6849	4052654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970	13,44	
6849	4052654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970		13,44
6849	4052655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976	648,11	
6849	4052655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976		648,11
6849	4052656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955	648,11	
6849	4052656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955		648,11
6849	4052657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331	850,00	
6849	4052657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331		850,00
6849	4052658	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408	11.019,81	
6849	4052658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408		11.019,81
6849	4052659	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29159	70,81	
6849	4052659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29159		70,81
6849	4052660	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-49	7.722,89	
6849	4052660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-49		7.722,89
6849	4052661	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-25612	71,31	
6849	4052661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-25612		71,31
6849	4052662	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-260	2.484,97	
6849	4052662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-260		2.484,97
6849	4052663	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-957	1.753,44	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-957		1.753,44
6849	4052664	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-409	1.694,00	
6849	4052664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-409		1.694,00
6849	4052665	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-580	1.008,00	
6849	4052665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-580		1.008,00
6849	4052666	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2543	507,00	
6849	4052666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2543		507,00
6849	4052667	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-224	154,00	
6849	4052667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-224		154,00
6849	4052668	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-123	297,16	
6849	4052668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-123		297,16
6849	4052669	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-261	22.924,91	
6849	4052669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-261		22.924,91
6849	4052670	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-259	5.690,70	
6849	4052670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-259		5.690,70
6849	4052671	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-759	1.134,00	
6849	4052671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-759		1.134,00
6849	4052672	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-947	6.300,00	
6849	4052672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-947		6.300,00
6849	4052673	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-469	515,90	
6849	4052673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-469		515,90
6849	4052674	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2607	14.994,75	
6849	4052674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2607		14.994,75
6849	4052675	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-961	210,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-961		210,00
6849	4052676	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2906	182,00	
6849	4052676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2906		182,00
6849	4052677	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50116	367,36	
6849	4052677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50116		367,36
6849	4052678	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-2084	92,12	
6849	4052678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-2084		92,12
6849	4052679	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-424	7.661,50	
6849	4052679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-424		7.661,50
6849	4052680	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-407	13.105,86	
6849	4052680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-407		13.105,86
6849	4052681	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16768	22,12	
6849	4052681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16768		22,12
6849	4052682	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-955	420,00	
6849	4052682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-955		420,00
6849	4052683	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50115	23.038,94	
6849	4052683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50115		23.038,94
6849	4052684	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2525	558,25	
6849	4052684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2525		558,25
6849	4052685	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-468	1.752,28	
6849	4052685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-468		1.752,28
6849	4052686	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-16798	176,40	
6849	4052686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-16798		176,40
6849	4052687	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2540	2.808,46	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2540		2.808,46
6849	4052688	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11546	1.315,28	
6849	4052688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11546		1.315,28
6849	4052689	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-754	17.132,50	
6849	4052689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-754		17.132,50
6849	4052690	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-219	3.451,83	
6849	4052690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-219		3.451,83
6849	4052691	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4030	3.238,82	
6849	4052691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4030		3.238,82
6849	4052692	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2539	2.808,46	
6849	4052692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2539		2.808,46
6849	4052693	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-45	745,08	
6849	4052693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-45		745,08
6849	4052694	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29158	17,28	
6849	4052694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29158		17,28
6849	4052695	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-220	14.031,06	
6849	4052695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-220		14.031,06
6849	4052696	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-176	125,38	
6849	4052696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-176		125,38
6849	4052697	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919	21.698,83	
6849	4052697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919		21.698,83
6849	4052698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174	9.696,00	
6849	4052698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174		9.696,00
6849	4052699	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3237	2.629,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3237		2.629,00
6849	4052700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335483	710,68	
6849	4052700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335483		710,68
6849	4052701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4594	3.951,85	
6849	4052701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4594		3.951,85
6849	4052702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335508	214,80	
6849	4052702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335508		214,80
6849	4052703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023	1.898,88	
6849	4052703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023		1.898,88
6849	4052704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714	37.230,10	
6849	4052704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714		37.230,10
6849	4052705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346	2.695,19	
6849	4052705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346		2.695,19
6849	4052706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720	959,20	
6849	4052706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720		959,20
6849	4052707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706	21.241,68	
6849	4052707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706		21.241,68
6849	4052708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559	36,00	
6849	4052708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559		36,00
6849	4052709	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 134	31.610,70	
6849	4052709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 134		31.610,70
6849	4052710	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751	195,30	
6849	4052710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751		195,30
6849	4052711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893	4.858,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893		4.858,00
6849	4052712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854	800,00	
6849	4052712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854		800,00
6849	4052713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959	53,76	
6849	4052713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959		53,76
6849	4052714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962	648,11	
6849	4052714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962		648,11
6849	4052715	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724	3.229,68	
6849	4052715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724		3.229,68
6849	4052716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782	2.295,86	
6849	4052716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782		2.295,86
6849	4052717	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113	3.396,50	
6849	4052717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113		3.396,50
6849	4052718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1948	1.274,99	
6849	4052718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1948		1.274,99
6849	4052719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375	9.509,56	
6849	4052719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375		9.509,56
6849	4052720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642	59.527,06	
6849	4052720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642		59.527,06
6849	4052721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376	340,00	
6849	4052721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376		340,00
6849	4053459	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	1.207.671,72	
6849	4053459		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		1.207.671,72
6849	4053460	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	8.323.188,13	
6849	4053460		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		8.323.188,13
6849	4053461	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	197.730,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053461		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		197.730,45
6849	4053462	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	37.659,35	
6849	4053462		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		37.659,35
6849	4053463	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	1.805.982,27	
6849	4053463		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		1.805.982,27
6849	4053464	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	2.462.703,09	
6849	4053464		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		2.462.703,09
6849	4053465	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	27.616,86	
6849	4053465		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		27.616,86
6849	4053466	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO	494.041,20	
6849	4053466		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO		494.041,20
6849	4053480	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	15.000,84	
6849	4053480		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		15.000,84
6849	4053481	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.387.000,03	
6849	4053481		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.387.000,03
6849	4053482	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	178.021,54	
6849	4053482		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		178.021,54
Total do dia:					33.540.447,38	33.540.447,38

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4060005	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.029	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO	56.169,19	56.169,19
6838	4060007	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540	17.050,00	17.050,00
6838	4060008	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.11.026	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929	2.408,00	2.408,00
6849	4051308	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278 INTS BORD. 189	4.550.000,00	
6849	4051308		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278 INTS BORD. 189		4.550.000,00
6849	4051309	1.1.1.02.02.001		TED 104.4278 INTS BORD. 187	10.000.000,00	
6849	4051309		1.1.1.02.02.002	TED 104.4278 INTS BORD. 187		10.000.000,00
6849	4051313	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003	680,60	
6849	4051313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003		680,60
6849	4051319	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252	46,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252		46,62
6849	4051366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998	2.435,20	
6849	4051366	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998	214,50	
6849	4051366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998		2.649,70
6849	4051367	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785	2.029,75	
6849	4051367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785		2.029,75
6849	4051368	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259	45,31	
6849	4051368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259		45,31
6849	4051370	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402	8.812,50	
6849	4051370		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402		8.812,50
6849	4051371	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2001	5.406,65	
6849	4051371		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2001		5.406,65
6849	4051375	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357	152,75	
6849	4051375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357		152,75
6849	4051406	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31828	5.133,20	
6849	4051406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31828		5.133,20
6849	4051408	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119	772,80	
6849	4051408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119		772,80
6849	4051418	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232	10.438,50	
6849	4051418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232		10.438,50
6849	4051432	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242	2.745,11	
6849	4051432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242		2.745,11
6849	4051438	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498	10.880,00	
6849	4051438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498		10.880,00
6849	4051439	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109	140.530,00	
6849	4051439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109		140.530,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051443	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337530	12.759,60	
6849	4051443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337530		12.759,60
6849	4051454	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2264581	14.223,70	
6849	4051454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2264581		14.223,70
6849	4051471	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106	3.073,85	
6849	4051471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106		3.073,85
6849	4051472	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337515	10.394,16	
6849	4051472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337515		10.394,16
6849	4051476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266	236,22	
6849	4051476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266		236,22
6849	4051479	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080	27.520,00	
6849	4051479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080		27.520,00
6849	4051483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081	10.320,00	
6849	4051483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081		10.320,00
6849	4051497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671	3.066,65	
6849	4051497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671		3.066,65
6849	4051507	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337646	526,68	
6849	4051507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337646		526,68
6849	4051510	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337506	10.458,72	
6849	4051510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337506		10.458,72
6849	4051518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108	24.080,00	
6849	4051518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108		24.080,00
6849	4051523	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465	1.041,60	
6849	4051523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465		1.041,60
6849	4051542	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094	87,00	
6849	4051542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094		87,00
6849	4051544	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420	8.823,75	
6849	4051544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420		8.823,75

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051545	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161	12.849,25	
6849	4051545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161		12.849,25
6849	4051548	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675	941,50	
6849	4051548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675		941,50
6849	4051554	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486	2.014,77	
6849	4051554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486		2.014,77
6849	4051555	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970	7.179,90	
6849	4051555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970		7.179,90
6849	4051571	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337706	2.841,72	
6849	4051571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337706		2.841,72
6849	4051572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960	168,00	
6849	4051572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960		168,00
6849	4051580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864	1.450,10	
6849	4051580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864		1.450,10
6849	4051589	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001	9.180,00	
6849	4051589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001		9.180,00
6849	4051632	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53592	100,00	
6849	4051632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53592		100,00
6849	4051659	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1546	13.546,24	
6849	4051659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1546		13.546,24
6849	4051660	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449	3.558,00	
6849	4051660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449		3.558,00
6849	4051662	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO	56.169,19	
6849	4051662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO		53.360,73
6849	4051662		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		2.808,46
6849	4051697	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798	11.200,00	
6849	4051697		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798		10.640,00
6849	4051697		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS		168,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICOS SS LTDA		
6849	4051697		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS		392,00
6849	4051829	3.2.1.30.01.005		MEDICOS SS LTDA	362.779,63	
6849	4051829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35		362.779,63
6849	4051866	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35	489.500,00	
6849	4051866		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS		465.025,00
6849	4051866		2.1.1.02.09.002	MEDICOS SS LTDA 797		7.342,50
6849	4051866		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS		17.132,50
6849	4051901	3.2.1.40.11.026		MEDICOS SS LTDA 797	2.408,00	
6849	4051901		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		2.371,88
6849	4051901		2.1.1.02.09.002	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929		36,12
6849	4051918	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	4.605,00	
6849	4051918		2.1.1.02.01.001	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929		4.605,00
6849	4052078	3.2.1.40.11.007		Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE	2.432,00	
6849	4052078		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA		2.273,92
6849	4052078		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS		36,48
6849	4052078		2.1.1.02.09.004	LTDA 197		121,60
6849	4052175	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS	29.073,00	
6849	4052175		2.1.1.02.01.001	LTDA 197		29.073,00
6849	4052255	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES	7.800,00	
6849	4052255		2.1.1.02.01.004	LTDA 71338		7.410,00
6849	4052255		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES		117,00
6849	4052255		2.1.1.02.09.004	LTDA 71338		273,00
6849	4052256	3.2.1.40.11.026		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	17.050,00	
6849	4052256		2.1.1.02.01.004	LTDA 991		16.453,25
6849	4052256		2.1.1.02.09.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		596,75
				LTDA 991		
				Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		
				VASCULAR LTDA		
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		
				VASCULAR LTDA		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		
				2540		
				REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		
				2540		
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME		
6849	4052269	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	225.400,00	
6849	4052269		2.1.1.02.01.004	431 REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		214.130,00
6849	4052269		2.1.1.02.09.002	431 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		3.381,00
6849	4052269		2.1.1.02.09.004	LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS		7.889,00
6849	4052722	2.1.1.02.01.001		LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
6849	4052722		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238		1.096,39
6849	4052723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	4.002,19	
6849	4052723		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238		4.002,19
6849	4052723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL		4.002,19
6849	4052724	2.1.1.02.01.001		MED. HOSPITALAR LTDA 51559		
6849	4052724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
6849	4052724		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495938		936,58
6849	4052725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32	
6849	4052725		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496221		40,32
6849	4052726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	459,29	
6849	4052726		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496221		459,29
6849	4052727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	561,66	
6849	4052727		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496249		561,66
6849	4052728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4052728		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496269		1.163,90
6849	4052729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22	
6849	4052729		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496229		1.296,22
6849	4052730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	548,41	
6849	4052730		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496272		548,41
6849	4052731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052731	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250		648,11	
6849	4052732 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230	648,11		
6849	4052732	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230		648,11	
6849	4052733 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265	1.085,43		
6849	4052733	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265		1.085,43	
6849	4052734 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244	648,11		
6849	4052734	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244		648,11	
6849	4052735 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261	936,58		
6849	4052735	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261		936,58	
6849	4052736 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224	40,32		
6849	4052736	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224		40,32	
6849	4052737 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260	1.096,39		
6849	4052737	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260		1.096,39	
6849	4052738 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242	1.150,16		
6849	4052738	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242		1.150,16	
6849	4052739 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241	936,58		
6849	4052739	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241		936,58	
6849	4052740 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225	26,88		
6849	4052740	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225		26,88	
6849	4052741 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495933	1.096,39		
6849	4052741	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495933		1.096,39	
6849	4052742 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236	288,71		
6849	4052742	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236		288,71	
6849	4052743 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251	648,11		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251		
6849	4052744	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932		
6849	4052744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932		
6849	4052745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496222		
6849	4052745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496222		
6849	4052746	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939		
6849	4052746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939		
6849	4052747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.085,43	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934		
6849	4052747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.085,43
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934		
6849	4052748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	110,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496219		
6849	4052748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		110,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496219		
6849	4052749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235		
6849	4052749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235		
6849	4052750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266		
6849	4052750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266		
6849	4052751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	2.439,30	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273		
6849	4052751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		2.439,30
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273		
6849	4052752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243		
6849	4052752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243		
6849	4052753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.262,24	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496267		
6849	4052753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.262,24
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496267		
6849	4052754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	686,87	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449		
6849	4052754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		686,87
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449		
6849	4052755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.181,96	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.181,96
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271		
6849	4052756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	313,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255		
6849	4052756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		313,34
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255		
6849	4052757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	296,13	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239		
6849	4052757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		296,13
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239		
6849	4052758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	347,49	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257		
6849	4052758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		347,49
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257		
6849	4052759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240		
6849	4052759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240		
6849	4052760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254		
6849	4052760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254		
6849	4052761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	381,06	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496234		
6849	4052761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		381,06
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496234		
6849	4052762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237		
6849	4052762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		534,97
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237		
6849	4052763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495936		
6849	4052763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495936		
6849	4052764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247		
6849	4052764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247		
6849	4052765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259		
6849	4052765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259		
6849	4052766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,92	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937		
6849	4052766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,92
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937		
6849	4052767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252		936,58
6849	4052768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935	235,88	
6849	4052768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935		235,88
6849	4052769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228	26,88	
6849	4052769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228		26,88
6849	4052770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246	1.944,33	
6849	4052770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246		1.944,33
6849	4052771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245	1.296,22	
6849	4052771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245		1.296,22
6849	4052772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233	806,94	
6849	4052772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233		806,94
6849	4053468	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	14.511.000,00	
6849	4053468		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		14.511.000,00
Total do dia:					30.756.935,03	30.756.935,03

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4061995	3.2.1.40.15.012	1.1.5.02.01.019	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030	255,00	255,00
6838	4061996	3.2.1.40.15.012	1.1.5.02.01.019	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390	717,00	717,00
6849	4051351	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390	717,00	
6849	4051351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390		717,00
6849	4051377	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167	374,40	
6849	4051377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167		374,40
6849	4051381	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498	84,00	
6849	4051381	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498	3.271,80	
6849	4051381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		3.355,80

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				63498		
6849	4051382	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126	6.248,00	
6849	4051382	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126	1.530,00	
6849	4051382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126		7.778,00
6849	4051405	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169	640,00	
6849	4051405	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169	4.504,50	
6849	4051405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169		5.144,50
6849	4051410	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536	7.184,60	
6849	4051410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536		7.184,60
6849	4051430	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387	77,04	
6849	4051430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387		77,04
6849	4051434	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164	5.250,00	
6849	4051434	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164	16.032,00	
6849	4051434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164		21.282,00
6849	4051455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982	114,46	
6849	4051455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982		114,46
6849	4051464	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040	3.360,00	
6849	4051464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040		3.360,00
6849	4051489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912	2.376,00	
6849	4051489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912		2.376,00
6849	4051499	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 163	561,60	
6849	4051499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 163		561,60
6849	4051508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502	899,25	
6849	4051508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502		899,25
6849	4051527	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131	4.613,00	
6849	4051527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131		4.613,00
6849	4051534	1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030	255,00	
6849	4051534		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030		255,00
6849	4051560	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790	200,58	
6849	4051560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790		200,58

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085	3.610,00	
6849	4051590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085		3.610,00
6849	4051597	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502	1.538,00	
6849	4051597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502		1.538,00
6849	4051630	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919	3.928,72	
6849	4051630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919		3.928,72
6849	4051651	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6254	648,11	
6849	4051651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6254		648,11
6849	4051652	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6235	1.351,04	
6849	4051652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6235		1.351,04
6849	4051653	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6262	731,94	
6849	4051653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6262		731,94
6849	4051661	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768	326,00	
6849	4051661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768		326,00
6849	4051663	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530	388,69	
6849	4051663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530		388,69
6849	4051665	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801	881,51	
6849	4051665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801		881,51
6849	4051666	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6226	648,11	
6849	4051666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6226		648,11
6849	4051667	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6229	13,00	
6849	4051667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6229		13,00
6849	4051668	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6247	648,11	
6849	4051668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6247		648,11
6849	4051713	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959	4.922,72	
6849	4051713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959		4.922,72
6849	4051726	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6233	648,11	
6849	4051726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6233		648,11
6849	4051727	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6241	648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6241		648,11
6849	4051728	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6252	1.096,39	
6849	4051728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6252		1.096,39
6849	4051730	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6264	648,11	
6849	4051730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6264		648,11
6849	4051731	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6267	1.351,04	
6849	4051731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6267		1.351,04
6849	4051732	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6266	1.322,22	
6849	4051732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6266		1.322,22
6849	4051740	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551	235,88	
6849	4051740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551		235,88
6849	4051741	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780	183,81	
6849	4051741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780		183,81
6849	4051742	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776	1.194,58	
6849	4051742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776		1.194,58
6849	4051743	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6224	39,00	
6849	4051743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6224		39,00
6849	4051782	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6240	1.296,22	
6849	4051782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6240		1.296,22
6849	4051811	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6242	26,00	
6849	4051811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6242		26,00
6849	4051812	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6244	648,11	
6849	4051812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6244		648,11
6849	4051813	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6248	648,11	
6849	4051813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6248		648,11
6849	4051814	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6249	648,11	
6849	4051814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6249		648,11
6849	4051815	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6251	648,11	
6849	4051815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6251		648,11
6849	4051816	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6237	26,00	
6849	4051816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6237		26,00
6849	4051818	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6253	13,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6253		13,00
6849	4051819 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6234	648,11	
6849	4051819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6234		648,11
6849	4051820 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6268	648,11	
6849	4051820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6268		648,11
6849	4051830 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749	1.181,96	
6849	4051830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749		1.181,96
6849	4051831 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555	1.096,39	
6849	4051831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555		1.096,39
6849	4051832 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839	326,00	
6849	4051832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839		326,00
6849	4051833 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783	288,71	
6849	4051833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783		288,71
6849	4051840 3.2.1.30.01.010			REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496	2.736,00	
6849	4051840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496		2.736,00
6849	4051913 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6195	3.778,15	
6849	4051913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6195		3.778,15
6849	4051919 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541	723,62	
6849	4051919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541		723,62
6849	4051920 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488	1.163,90	
6849	4051920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488		1.163,90
6849	4051921 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537	551,43	
6849	4051921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537		551,43
6849	4051922 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845	210,69	
6849	4051922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845		210,69
6849	4051923 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830	315,59	
6849	4051923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830		315,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051924	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788	176,11	
6849	4051924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788		176,11
6849	4051925	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6159	648,11	
6849	4051925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6159		648,11
6849	4051932	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742	1.920,00	
6849	4051932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742		1.920,00
6849	4051974	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921	6.433,72	
6849	4051974		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921		11,00
6849	4051974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921		6.422,72
6849	4051982	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564	39.200,00	
6849	4051982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564		39.200,00
6849	4051996	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6246	26,00	
6849	4051996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6246		26,00
6849	4051997	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6243	648,11	
6849	4051997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6243		648,11
6849	4051998	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6260	648,11	
6849	4051998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6260		648,11
6849	4052004	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819	1.096,39	
6849	4052004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819		1.096,39
6849	4052005	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6228	648,11	
6849	4052005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6228		648,11
6849	4052009	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513	1.590,00	
6849	4052009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513		1.590,00
6849	4052019	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 06/2021 - HUGO	24.470,00	
6849	4052019		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 06/2021 - HUGO		23.784,84
6849	4052019		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA		685,16
6849	4052079	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6236	648,11	
6849	4052079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6236		648,11
6849	4052081	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6263	13,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6263		13,00
6849	4052085	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559	288,71	
6849	4052085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559		288,71
6849	4052086	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763	483,71	
6849	4052086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763		483,71
6849	4052087	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535	936,58	
6849	4052087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535		936,58
6849	4052088	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847	30,68	
6849	4052088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847		30,68
6849	4052089	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833	534,97	
6849	4052089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833		534,97
6849	4052090	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799	1.096,39	
6849	4052090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799		1.096,39
6849	4052145	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920	4.703,98	
6849	4052145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920		4.703,98
6849	4052168	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6230	648,11	
6849	4052168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6230		648,11
6849	4052169	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6239	231,53	
6849	4052169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6239		231,53
6849	4052170	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6250	648,11	
6849	4052170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6250		648,11
6849	4052172	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6265	1.296,22	
6849	4052172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6265		1.296,22
6849	4052176	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852	26,88	
6849	4052176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852		26,88
6849	4052177	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850	188,63	
6849	4052177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850		188,63

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052178	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826	756,48	
6849	4052178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826		756,48
6849	4052179	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527	936,58	
6849	4052179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527		936,58
6849	4052180	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6158	1.296,22	
6849	4052180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6158		1.296,22
6849	4052181	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350 HONORARIOS DE ANESTESIA 06/2021 - HUGO	600.000,00	
6849	4052181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350 HONORARIOS DE ANESTESIA 06/2021 - HUGO		591.000,00
6849	4052181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.000,00
6849	4052182	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6157	648,11	
6849	4052182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6157		648,11
6849	4052189	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269	110.140,15	
6849	4052189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269		110.140,15
6849	4052190	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508	2.280,00	
6849	4052190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508		2.280,00
6849	4052247	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6231	648,11	
6849	4052247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6231		648,11
6849	4052248	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6245	648,11	
6849	4052248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6245		648,11
6849	4052249	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6238	648,11	
6849	4052249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6238		648,11
6849	4052252	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6259	648,11	
6849	4052252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6259		648,11
6849	4052253	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6261	648,11	
6849	4052253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6261		648,11
6849	4052257	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756	2.002,29	
6849	4052257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756		2.002,29
6849	4052258	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751	1.334,98	
6849	4052258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.334,98

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 502751		
6849	4052259	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	599,80	
6849	4052259		2.1.1.02.01.001	EIRELI 502542 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		599,80
6849	4052260	3.2.1.30.01.014		EIRELI 502542 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	183,81	
6849	4052260		2.1.1.02.01.001	EIRELI 502539 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		183,81
6849	4052261	3.2.1.30.01.014		EIRELI 502539 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.480,71	
6849	4052261		2.1.1.02.01.001	EIRELI 502470 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.480,71
6849	4052262	3.2.1.30.01.014		EIRELI 502470 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.085,43	
6849	4052262		2.1.1.02.01.001	EIRELI 502837 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.085,43
6849	4052263	3.2.1.40.09.001		EIRELI 502837 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.589,00	
6849	4052263		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1343		5.589,00
6849	4052264	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6225	648,11	
6849	4052264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6225		648,11
6849	4052268	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2520284	2.014,70	
6849	4052268		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2520284		2.014,70
6849	4052295	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11657	24.016,50	
6849	4052295		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11657		22.455,42
6849	4052295		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		360,25
6849	4052295		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.200,83
6849	4052773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383	3.820,20	
6849	4052773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383		3.820,20
6849	4052774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5665	334,76	
6849	4052774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5665		334,76
6849	4052775	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 14072021	2.308,95	
6849	4052775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 14072021		2.308,95
6849	4052776	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 14072021	14.987,85	
6849	4052776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 14072021		14.987,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293	294,80	
6849	4052777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293		294,80
6849	4052778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5662	936,58	
6849	4052778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5662		936,58
6849	4052779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983	648,11	
6849	4052779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983		648,11
6849	4052780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229	2.047,50	
6849	4052780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229		2.047,50
6849	4052781	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583	960,90	
6849	4052781		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583		960,90
6849	4052782	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067	957,20	
6849	4052782		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067		957,20
6849	4052783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420	6.696,00	
6849	4052783		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420		6.696,00
6849	4052784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099	22.940,00	
6849	4052784		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099		22.940,00
6849	4052785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5668	148,40	
6849	4052785		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5668		148,40
6849	4052786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5666	1.120,00	
6849	4052786		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5666		1.120,00
6849	4052787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5674	203,82	
6849	4052787		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5674		203,82
6849	4052788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5660	55,42	
6849	4052788		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5660		55,42

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052789	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075	502,42	
6849	4052789		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075		502,42
6849	4052790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29983	1.330,01	
6849	4052790		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29983		1.330,01
6849	4052791	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5675	26,00	
6849	4052791		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5675		26,00
6849	4052792	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5664	148,40	
6849	4052792		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5664		148,40
6849	4052793	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454	1.681,40	
6849	4052793		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454		1.681,40
6849	4052794	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330	1.243,50	
6849	4052794		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330		1.243,50
6849	4052795	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433	3.533,79	
6849	4052795		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433		3.533,79
6849	4052796	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121	519,24	
6849	4052796		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121		519,24
6849	4052797	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5669	148,40	
6849	4052797		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5669		148,40
6849	4052798	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5678	936,48	
6849	4052798		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5678		936,48
6849	4052799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5677	1.120,00	
6849	4052799		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5677		1.120,00
6849	4052800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591	1.481,98	
6849	4052800		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591		1.481,98

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5671	890,09	
6849	4052801		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5671		890,09
6849	4052802	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764	25.566,00	
6849	4052802		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764		25.566,00
6849	4052803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985	648,11	
6849	4052803		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985		648,11
6849	4052804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451	708,60	
6849	4052804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451		708,60
6849	4052805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221	87.600,00	
6849	4052805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221		87.600,00
6849	4052806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074	1.115,40	
6849	4052806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074		1.115,40
6849	4052807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5667	936,58	
6849	4052807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5667		936,58
6849	4052808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5661	203,82	
6849	4052808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5661		203,82
6849	4052809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470	54.337,50	
6849	4052809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470		54.337,50
6849	4052810	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826	3.500,00	
6849	4052810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826		3.500,00
6849	4052811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 504928	1.609,20	
6849	4052811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 504928		1.609,20
6849	4052812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597	834,40	
6849	4052812		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597		834,40

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028	14.485,55	
6849	4052813		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028		14.485,55
6849	4052814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5676	472,52	
6849	4052814		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5676		472,52
6849	4052815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120	12,46	
6849	4052815		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120		12,46
6849	4052816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982	648,11	
6849	4052816		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982		648,11
6849	4052817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984	648,11	
6849	4052817		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984		648,11
6849	4052818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590	25.692,00	
6849	4052818		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590		25.692,00
6849	4052819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417	54.103,50	
6849	4052819		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417		54.103,50
6849	4052820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5670	367,62	
6849	4052820		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5670		367,62
6849	4052821	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573	447,20	
6849	4052821		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573		447,20
6849	4052822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5663	936,58	
6849	4052822		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5663		936,58
6849	4052823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986	1.296,22	
6849	4052823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986		1.296,22
6849	4052824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592	156,00	
6849	4052824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592		156,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164	13.685,76	
6849	4052825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164		13.685,76
6849	4052826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5673	936,58	
6849	4052826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5673		936,58
6849	4052827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781	754,11	
6849	4052827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781		754,11
6849	4052828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5672	203,82	
6849	4052828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5672		203,82
6849	4053476	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	357.000,37	
6849	4053476		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		357.000,37
6849	4053477	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	6.000,43	
6849	4053477		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		6.000,43
Total do dia:					1.678.353,19	1.678.353,19

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4066872	3.2.1.40.15.010	3.2.1.40.21.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 4340	234,28	234,28
6849	4051314	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417	35,10	
6849	4051314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417	1.617,09	
6849	4051314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417		1.652,19
6849	4051331	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262	6.350,00	
6849	4051331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262		6.350,00
6849	4051358	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586	27.300,00	
6849	4051358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586		27.300,00
6849	4051373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128	2.155,60	
6849	4051373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128		2.155,60

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932	13.530,00	
6849	4051374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932		13.530,00
6849	4051399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260	402,85	
6849	4051399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260		402,85
6849	4051404	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167	17.259,83	
6849	4051404	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167	194,40	
6849	4051404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167		17.454,23
6849	4051466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035	13.148,92	
6849	4051466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035		13.148,92
6849	4051474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 168	3.492,38	
6849	4051474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 168		3.492,38
6849	4051493	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409	2.185,60	
6849	4051493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409		2.185,60
6849	4051506	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196	954,00	
6849	4051506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196		954,00
6849	4051513	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 174	1.189,50	
6849	4051513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 174		1.189,50
6849	4051517	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195	184,39	
6849	4051517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195		184,39
6849	4051577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453	3.510,00	
6849	4051577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453		3.510,00
6849	4051586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682	38.439,50	
6849	4051586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682		38.439,50
6849	4051596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079	4.386,00	
6849	4051596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079		4.386,00
6849	4051664	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2653	1.278,97	
6849	4051664		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2653		1.278,97

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051673	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463	88.800,00	
6849	4051673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463		88.800,00
6849	4051838	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038	262,76	
6849	4051838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038		262,76
6849	4051839	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036	299,90	
6849	4051839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036		299,90
6849	4051930	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018	989,15	
6849	4051930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018		989,15
6849	4051931	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271	235,88	
6849	4051931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271		235,88
6849	4052095	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023	548,41	
6849	4052095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023		548,41
6849	4052191	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 265	88.430,00	
6849	4052191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 265		74.281,20
6849	4052191		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		9.727,30
6849	4052191		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		1.326,45
6849	4052191		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.095,05
6849	4052232	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340	234,28	
6849	4052232		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340		234,28
6849	4052829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294	177,20	
6849	4052829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294		177,20
6849	4052830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021	1.875,53	
6849	4052830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021		1.875,53
6849	4052831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092	423,88	
6849	4052831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092		423,88
6849	4052832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.447,24	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221		
6849	4052832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.447,24
6849	4052833	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	41,15	
6849	4052833		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		41,15
6849	4052834	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71	
6849	4052834		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71
6849	4052835	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40	
6849	4052835		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40
6849	4052836	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
6849	4052836		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
6849	4052837	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	46,02	
6849	4052837		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		46,02
6849	4052838	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40	
6849	4052838		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40
6849	4052839	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL	3.801,42	
6849	4052839		1.1.1.02.02.001	MED. HOSPITALAR LTDA 51623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL		3.801,42
6849	4052840	2.1.1.02.01.001		MED. HOSPITALAR LTDA 51623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32	
6849	4052840		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32
6849	4052841	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4052841		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4052842	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4052842		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4052843	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22	
6849	4052843		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.296,22
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052844 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213	1.163,90		
6849	4052844	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213		1.163,90	
6849	4052845 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322	53,76		
6849	4052845	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322		53,76	
6849	4052846 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223	329,24		
6849	4052846	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223		329,24	
6849	4052847 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204	40,32		
6849	4052847	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204		40,32	
6849	4052848 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290	1.163,90		
6849	4052848	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290		1.163,90	
6849	4052849 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093	13,44		
6849	4052849	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093		13,44	
6849	4052850 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094	67,20		
6849	4052850	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094		67,20	
6849	4052851 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302	777,78		
6849	4052851	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302		777,78	
6849	4052852 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202	13,44		
6849	4052852	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202		13,44	
6849	4052853 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211	1.096,39		
6849	4052853	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211		1.096,39	
6849	4052854 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495230	989,15		
6849	4052854	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495230		989,15	
6849	4052855 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220	367,62		
6849	4052855	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220		367,62	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052856 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298	2.235,59		
6849	4052856	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298		2.235,59	
6849	4052857 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086	936,58		
6849	4052857	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086		936,58	
6849	4052858 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041	361,81		
6849	4052858	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041		361,81	
6849	4052859 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225	723,62		
6849	4052859	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225		723,62	
6849	4052860 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495229	905,90		
6849	4052860	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495229		905,90	
6849	4052861 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328	2.170,86		
6849	4052861	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328		2.170,86	
6849	4052862 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293	648,11		
6849	4052862	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293		648,11	
6849	4052863 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209	1.163,90		
6849	4052863	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209		1.163,90	
6849	4052864 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324	196,68		
6849	4052864	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324		196,68	
6849	4052865 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021	1.510,51		
6849	4052865	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021		1.510,51	
6849	4052866 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203	13,44		
6849	4052866	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203		13,44	
6849	4052867 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089	1.120,00		
6849	4052867	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089		1.120,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052868 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300	288,71		
6849	4052868	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300		288,71	
6849	4052869 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207	211,04		
6849	4052869	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207		211,04	
6849	4052870 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320	26,88		
6849	4052870	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320		26,88	
6849	4052871 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291	148,40		
6849	4052871	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291		148,40	
6849	4052872 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216	1.296,22		
6849	4052872	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216		1.296,22	
6849	4052873 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601	151,20		
6849	4052873	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601		151,20	
6849	4052874 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236	299,90		
6849	4052874	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236		299,90	
6849	4052875 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206	53,76		
6849	4052875	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206		53,76	
6849	4052876 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021	1.095,42		
6849	4052876	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021		1.095,42	
6849	4052877 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090	148,40		
6849	4052877	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090		148,40	
6849	4052878 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208	3.958,73		
6849	4052878	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208		3.958,73	
6849	4052879 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214	1.163,90		
6849	4052879	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214		1.163,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201	26,88	
6849	4052880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201		26,88
6849	4052881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215	1.296,22	
6849	4052881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215		1.296,22
6849	4052882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304	183,81	
6849	4052882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304		183,81
6849	4053474	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	51.000,26	
6849	4053474		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		51.000,26
Total do dia:					410.060,53	410.060,53

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4060320	3.2.1.40.11.019	3.2.1.40.11.027	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106	17.990,00	17.990,00
6838	4066875	3.2.1.40.15.010	3.2.1.40.21.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 3651	352,16	352,16
6849	4051321	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995	18.378,94	
6849	4051321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995		18.378,94
6849	4051326	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32376	302,40	
6849	4051326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32376		302,40
6849	4051329	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258	506,36	
6849	4051329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258		506,36
6849	4051330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909	25.432,22	
6849	4051330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909		25.432,22
6849	4051338	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618	588,00	
6849	4051338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618		588,00
6849	4051343	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463	11.787,75	
6849	4051343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463		11.787,75
6849	4051365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004	2.712,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004		2.712,45
6849	4051369	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 62325	791,70	
6849	4051369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 62325		791,70
6849	4051387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105	133.000,00	
6849	4051387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105		133.000,00
6849	4051409	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 170	176,00	
6849	4051409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 170		176,00
6849	4051423	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636	104,10	
6849	4051423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636		104,10
6849	4051447	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438	10.504,00	
6849	4051447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438		10.504,00
6849	4051449	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756	11.722,80	
6849	4051449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756		11.722,80
6849	4051462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857	1.190,16	
6849	4051462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857		1.190,16
6849	4051465	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158	1.648,32	
6849	4051465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158		1.648,32
6849	4051478	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198	510,00	
6849	4051478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198		510,00
6849	4051480	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704	26.008,10	
6849	4051480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704		26.008,10
6849	4051481	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317	9.967,22	
6849	4051481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317		9.967,22
6849	4051488	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322	860,00	
6849	4051488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322		860,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 180	2.883,00	
6849	4051528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 180		2.883,00
6849	4051538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728	462,00	
6849	4051538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728		462,00
6849	4051561	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454	1.712,90	
6849	4051561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454		1.712,90
6849	4051562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258	980,00	
6849	4051562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258		980,00
6849	4051576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305	32.000,00	
6849	4051576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305		32.000,00
6849	4051578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910	6.683,83	
6849	4051578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910		6.683,83
6849	4051579	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705	24.180,00	
6849	4051579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705		24.180,00
6849	4051584	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170	1.250,00	
6849	4051584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170		1.250,00
6849	4051594	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459	2.227,20	
6849	4051594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459		2.227,20
6849	4051595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473	7.157,16	
6849	4051595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473		7.157,16
6849	4051621	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638	1.800,00	
6849	4051621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638		1.800,00
6849	4051649	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762	1.658,80	
6849	4051649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762		1.658,80
6849	4051650	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2663	296.416,86	
6849	4051650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2663		272.876,83

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051650		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		8.719,19
6849	4051650		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		14.820,84
6849	4051657	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 33	308.033,84	
6849	4051657		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 33		292.632,15
6849	4051657		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		4.620,51
6849	4051657		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		10.781,18
6849	4051658	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623	46.969,53	
6849	4051658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623		46.969,53
6849	4051774	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085	4.268,37	
6849	4051774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085		4.268,37
6849	4051793	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307	199.878,05	
6849	4051793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307		189.884,15
6849	4051793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		2.998,17
6849	4051793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		6.995,73
6849	4051794	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308	71.000,00	
6849	4051794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308		67.450,00
6849	4051794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.065,00
6849	4051794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		2.485,00
6849	4051817	3.2.1.40.11.025		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610	10.140,00	
6849	4051817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610		9.633,00
6849	4051817		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
6849	4051825	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 32	357.019,90	
6849	4051825		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 32		339.168,90
6849	4051825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		5.355,30
6849	4051825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		12.495,70
6849	4051867	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086	4.268,37	
6849	4051867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086		4.268,37
6849	4051868	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080	4.268,37	
6849	4051868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080		4.268,37

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051869	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082	4.268,37	
6849	4051869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082		4.268,37
6849	4051906	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344	460.778,82	
6849	4051906		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344		382.446,42
6849	4051906		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		50.685,67
6849	4051906		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.607,79
6849	4051906		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		23.038,94
6849	4051953	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081	4.268,37	
6849	4051953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081		4.268,37
6849	4051961	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637	3.030,00	
6849	4051961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637		3.030,00
6849	4052000	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226	280.621,10	
6849	4052000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226		232.915,51
6849	4052000		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		30.868,32
6849	4052000		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.806,21
6849	4052000		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.031,06
6849	4052001	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 34	48.400,00	
6849	4052001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 34		45.980,00
6849	4052001		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		726,00
6849	4052001		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		1.694,00
6849	4052002	3.2.1.40.11.027		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106	17.990,00	
6849	4052002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106		17.720,15
6849	4052002		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		269,85
6849	4052076	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345	7.347,18	
6849	4052076		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345		6.098,16
6849	4052076		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		808,19

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052076		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		73,47
6849	4052076		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		367,36
6849	4052083	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761	1.497,40	
6849	4052083		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761		1.497,40
6849	4052121	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083	4.268,37	
6849	4052121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083		4.268,37
6849	4052152	3.2.1.40.21.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651	352,16	
6849	4052152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651		352,16
6849	4052174	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622	46.969,53	
6849	4052174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622		46.969,53
6849	4052266	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084	4.268,37	
6849	4052266		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084		4.268,37
Total do dia:					2.543.850,53	2.543.850,53
GOIANIA,		17 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051821	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4829	4.479,19	
6849	4051821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4829		4.479,19
6849	4051822	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4828	845,80	
6849	4051822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4828		845,80
6849	4051823	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263	26,88	
6849	4051823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263		26,88
Total do dia:					5.351,87	5.351,87
GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4056299	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8361	198,48	198,48
6838	4056300	2.1.1.02.01.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8363	198,48	198,48

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4060006	3.2.1.40.11.004	3.2.1.40.11.029	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065	64.776,30	64.776,30
6849	4051294	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	23,00	
6849	4051294		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		23,00
6849	4051315	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624	1.616,32	
6849	4051315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624		1.616,32
6849	4051316	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745	1.548,00	
6849	4051316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745		1.548,00
6849	4051317	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697	28.320,00	
6849	4051317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697		28.320,00
6849	4051328	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381	1.056,00	
6849	4051328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381		1.056,00
6849	4051339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215	422,00	
6849	4051339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215		422,00
6849	4051363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689	19.140,00	
6849	4051363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689		19.140,00
6849	4051386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273	2.790,00	
6849	4051386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273		2.790,00
6849	4051401	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572	18.000,00	
6849	4051401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572		18.000,00
6849	4051407	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 171	743,13	
6849	4051407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 171		743,13
6849	4051440	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867	5.500,00	
6849	4051440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867		5.500,00
6849	4051446	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184	6.745,00	
6849	4051446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184		6.745,00
6849	4051451	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519	5.670,00	
6849	4051451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS		5.670,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALARES 123519		
6849	4051468	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872	3.480,00	
6849	4051468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872		3.480,00
6849	4051509	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287	67,64	
6849	4051509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287		67,64
6849	4051531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986	9.287,25	
6849	4051531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986		9.287,25
6849	4051547	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 175	1.762,35	
6849	4051547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 175		1.762,35
6849	4051570	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16696	2.997,00	
6849	4051570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICA0 AVANCADA LTDA 16696		2.997,00
6849	4051573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285	1.568,80	
6849	4051573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285		1.568,80
6849	4051602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871	4.118,00	
6849	4051602		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871		4.118,00
6849	4052153	3.2.1.40.11.023		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 300	117.530,00	
6849	4052153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 300		113.416,45
6849	4052153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA		1.762,95
6849	4052153		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA		2.350,60
6849	4052154	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225	69.036,58	
6849	4052154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225		57.300,36
6849	4052154		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		7.594,02
6849	4052154		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		690,37
6849	4052154		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.451,83
6849	4052297	3.2.1.40.11.029		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065	64.776,30	
6849	4052297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065		53.764,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052297		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.125,39
6849	4052297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
6849	4052297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.238,82
6849	4052883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007	648,11	
6849	4052883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007		648,11
6849	4052884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994	2.400,00	
6849	4052884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994		2.400,00
6849	4052885	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1605	5.315,42	
6849	4052885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1605		5.315,42
6849	4052886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361	4.069,88	
6849	4052886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361		4.069,88
6849	4052887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663	4.069,88	
6849	4052887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663		4.069,88
6849	4052888	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021	2.678,86	
6849	4052888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021		2.678,86
6849	4052889	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021	894,89	
6849	4052889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021		894,89
6849	4052890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234	149.000,00	
6849	4052890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234		149.000,00
6849	4052891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999	648,11	
6849	4052891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999		648,11
6849	4052892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027	67,20	
6849	4052892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027		67,20

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010	648,11	
6849	4052893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010		648,11
6849	4052894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016	648,11	
6849	4052894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016		648,11
6849	4052895	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213796	371.875,00	
6849	4052895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213796		371.875,00
6849	4052896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028	53,76	
6849	4052896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028		53,76
6849	4052897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019	648,11	
6849	4052897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019		648,11
6849	4052898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992	2.190,00	
6849	4052898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992		2.190,00
6849	4052899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001	674,99	
6849	4052899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001		674,99
6849	4052900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014	648,11	
6849	4052900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014		648,11
6849	4052901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401	680,44	
6849	4052901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401		680,44
6849	4052902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020	4.479,19	
6849	4052902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020		4.479,19
6849	4052903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279	5.422,72	
6849	4052903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279		5.422,72
6849	4052904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781	7.901,00	
6849	4052904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781		7.901,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052905	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151	2.137,60	
6849	4052905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151		2.137,60
6849	4052906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026	40,32	
6849	4052906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026		40,32
6849	4052907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228	12.433,75	
6849	4052907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228		12.433,75
6849	4052908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029	26,88	
6849	4052908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029		26,88
6849	4052909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018	661,55	
6849	4052909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018		661,55
6849	4052910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996	648,11	
6849	4052910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996		648,11
6849	4052911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003	648,11	
6849	4052911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003		648,11
6849	4052912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210701292830	11.533,55	
6849	4052912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210701292830		11.533,55
6849	4052913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994	648,11	
6849	4052913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994		648,11
6849	4052914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008	648,11	
6849	4052914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008		648,11
6849	4052915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024	26,88	
6849	4052915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024		26,88
6849	4052916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993	2.530,00	
6849	4052916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993		2.530,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000	1.428,11	
6849	4052917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000		1.428,11
6849	4052918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665	1.413,03	
6849	4052918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665		1.413,03
6849	4052919	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213795	672.240,00	
6849	4052919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213795		672.240,00
6849	4052920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005	648,11	
6849	4052920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005		648,11
6849	4052921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030	13,44	
6849	4052921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030		13,44
6849	4052922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023	13,44	
6849	4052922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023		13,44
6849	4052923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004	648,11	
6849	4052923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004		648,11
6849	4052924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013	1.296,22	
6849	4052924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013		1.296,22
6849	4052925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995	648,11	
6849	4052925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995		648,11
6849	4052926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002	648,11	
6849	4052926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002		648,11
6849	4052927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993	561,66	
6849	4052927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993		561,66
6849	4052928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475	1.349,00	
6849	4052928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475		1.349,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025	26,88	
6849	4052929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025		26,88
6849	4052930	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210612701010	9.709,16	
6849	4052930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210612701010		9.709,16
6849	4052931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009	648,11	
6849	4052931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009		648,11
6849	4052932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022	26,88	
6849	4052932		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022		26,88
6849	4052933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012	4.479,19	
6849	4052933		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012		4.479,19
6849	4052934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091	1.053,00	
6849	4052934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091		1.053,00
6849	4052935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335895	152,37	
6849	4052935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335895		152,37
6849	4052936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031	674,99	
6849	4052936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031		674,99
6849	4052937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991	361,81	
6849	4052937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991		361,81
6849	4052938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006	648,11	
6849	4052938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006		648,11
6849	4052939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335896	214,80	
6849	4052939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335896		214,80
6849	4052940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011	648,11	
6849	4052940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011		648,11

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140	130,49	
6849	4052941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140		130,49
6849	4052942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990	723,62	
6849	4052942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990		723,62
6849	4052943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021	13,44	
6849	4052943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021		13,44
6849	4052944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997	648,11	
6849	4052944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997		648,11
6849	4052945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015	648,11	
6849	4052945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015		648,11
6849	4052946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998	1.296,22	
6849	4052946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998		1.296,22
6849	4052947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992	648,11	
6849	4052947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992		648,11
6849	4052948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017	648,11	
6849	4052948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017		648,11
6849	4053471	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	100.000,00	
6849	4053471		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		100.000,00
6849	4053495	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.000,09	
6849	4053495		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.000,09
6849	4053496	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	25.000,17	
6849	4053496		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		25.000,17
6849	4053497	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	225.000,57	
6849	4053497		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		225.000,57
6849	4053498	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.044.115,21	
6849	4053498		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.044.115,21
6849	4053499	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	100.000,70	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053499		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		100.000,70	
6850	4053507	1.1.1.02.01.001		REFORÇO DO CAIXA -CAIXA F. FIXO - HUGO LOTE CAIXA:455	2.000,00		
6850	4053507		1.1.1.02.02.001	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA F. FIXO - HUGO LOTE CAIXA:455		2.000,00	
Total do dia:					3.231.439,19	3.231.439,19	

GOIANIA,		20 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051295	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	84,50		
6849	4051295		1.1.1.02.02.002	DB CEST PJ		84,50	
6849	4051322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571	512,00		
6849	4051322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571		512,00	
6849	4051362	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217	17.280,00		
6849	4051362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217		17.280,00	
6849	4051463	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045	11.849,90		
6849	4051463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045		11.849,90	
6849	4051482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214	66,00		
6849	4051482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214		66,00	
6849	4051485	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755	17.814,80		
6849	4051485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755		17.814,80	
6849	4051543	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166	1.038,00		
6849	4051543		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166		1.038,00	
6849	4051563	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386	4.978,15		
6849	4051563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386		4.978,15	
6849	4051635	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518	1.162,50		
6849	4051635		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518		1.162,50	
6849	4051648	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2522820	200,10		
6849	4051648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2522820		200,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051716	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 20072021	1.162,50	
6849	4051716		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 20072021		1.162,50
6849	4051717	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354	1.162,50	
6849	4051717		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354		1.162,50
6849	4051798	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985	3.928,72	
6849	4051798		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985		6,00
6849	4051798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985		3.922,72
6849	4051804	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559	1.162,50	
6849	4051804		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559		1.162,50
6849	4051841	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153	4.268,37	
6849	4051841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153		4.268,37
6849	4051894	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993	4.481,19	
6849	4051894		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993		2,00
6849	4051894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993		4.479,19
6849	4051898	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273	1.162,50	
6849	4051898		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273		1.162,50
6849	4051900	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816	8.370,00	
6849	4051900		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816		8.370,00
6849	4051979	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461	1.162,50	
6849	4051979		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461		1.162,50
6849	4051980	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462	3.096,90	
6849	4051980		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462		3.096,90
6849	4052010	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29489	451,00	
6849	4052010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29489		433,68
6849	4052010		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO		17,32

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052071	2.1.1.02.07.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021	191.270,40	
6849	4052071		2.1.1.02.07.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021		191.270,40
6849	4052096	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53681	50,00	
6849	4052096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53681		50,00
6849	4052148	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327	1.162,50	
6849	4052148		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327		1.162,50
6849	4052151	2.1.1.02.09.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519	3.096,90	
6849	4052151		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519		3.096,90
6849	4052235	2.1.1.02.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	103.223,96	
6849	4052235		2.1.1.02.09.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 20072021		103.223,96
6849	4052949	2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-62	1.051,38	
6849	4052949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-62		1.051,38
6849	4052950	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901	375,00	
6849	4052950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901		375,00
6849	4052951	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-900	999,00	
6849	4052951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-900		999,00
6849	4052952	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-922	999,00	
6849	4052952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-922		999,00
6849	4052953	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-921	375,00	
6849	4052953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-921		375,00
6849	4052954	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50115	4.607,79	
6849	4052954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50115		4.607,79
6849	4052955	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50116	73,47	
6849	4052955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50116		73,47
6849	4052956	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-957	810,00	
6849	4052956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-957		810,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052957	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-219	690,37	
6849	4052957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-219		690,37
6849	4052958	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408	4.722,78	
6849	4052958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408		4.722,78
6849	4052959	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-407	5.616,80	
6849	4052959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-407		5.616,80
6849	4052960	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-49	3.309,81	
6849	4052960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-49		3.309,81
6849	4052961	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-220	2.806,21	
6849	4052961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-220		2.806,21
6849	4052962	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11546	394,58	
6849	4052962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11546		394,58
6849	4052963	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4030	647,76	
6849	4052963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4030		647,76
6849	4052964	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259	2.438,87	
6849	4052964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259		2.438,87
6849	4052965	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260	1.064,99	
6849	4052965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260		1.064,99
6849	4052966	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-261	9.824,96	
6849	4052966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-261		9.824,96
6849	4052967	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-274409	36,75	
6849	4052967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-274409		36,75
6849	4052968	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919	9.299,50	
6849	4052968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919		9.299,50

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4052969 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260	1.001,70		
6849	4052969	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260		1.001,70	
6849	4052970 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-792	4.185,74		
6849	4052970	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-792		4.185,74	
6849	4052971 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-754	7.342,50		
6849	4052971	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-754		7.342,50	
6849	4052972 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-16798	75,60		
6849	4052972	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-16798		75,60	
6849	4052973 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-424	3.283,50		
6849	4052973	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-424		3.283,50	
6849	4052974 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-947	2.700,00		
6849	4052974	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-947		2.700,00	
6849	4052975 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-961	90,00		
6849	4052975	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-961		90,00	
6849	4052976 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-468	750,98		
6849	4052976	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-468		750,98	
6849	4052977 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-469	221,10		
6849	4052977	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-469		221,10	
6849	4052978 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-53	174,75		
6849	4052978	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-53		174,75	
6849	4052979 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24711	269,85		
6849	4052979	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24711		269,85	
6849	4052980 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52	174,75		
6849	4052980	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52		174,75	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052981	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-955	180,00	
6849	4052981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-955		180,00
6849	4052982	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-409	726,00	
6849	4052982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-409		726,00
6849	4052983	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-604	3.096,90	
6849	4052983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-604		3.096,90
6849	4052984	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-602	1.162,50	
6849	4052984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-602		1.162,50
6849	4052985	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-560	3.096,90	
6849	4052985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-560		3.096,90
6849	4052986	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-654	3.096,90	
6849	4052986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-654		3.096,90
6849	4052987	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-651	1.162,50	
6849	4052987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-651		1.162,50
6849	4052988	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-729	3.096,90	
6849	4052988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-729		3.096,90
6849	4052989	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-728	1.162,50	
6849	4052989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-728		1.162,50
6849	4052990	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-799	1.162,50	
6849	4052990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-799		1.162,50
6849	4052991	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901	1.162,50	
6849	4052991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901		1.162,50
6849	4052992	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-900	3.096,90	
6849	4052992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-900		3.096,90

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052993	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-922	3.096,90	
6849	4052993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-922		3.096,90
6849	4052994	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-921	1.162,50	
6849	4052994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-921		1.162,50
6849	4052995	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50115	21.426,22	
6849	4052995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50115		21.426,22
6849	4052996	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50116	341,64	
6849	4052996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50116		341,64
6849	4052997	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-957	2.511,00	
6849	4052997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-957		2.511,00
6849	4052998	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219	3.210,20	
6849	4052998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219		3.210,20
6849	4052999	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-408	14.640,61	
6849	4052999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-408		14.640,61
6849	4053000	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-409	2.250,60	
6849	4053000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-409		2.250,60
6849	4053001	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-407	17.412,08	
6849	4053001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-407		17.412,08
6849	4053002	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-49	10.260,41	
6849	4053002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-49		10.260,41
6849	4053003	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220	13.048,88	
6849	4053003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220		13.048,88
6849	4053004	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11546	1.223,21	
6849	4053004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11546		1.223,21

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053005	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2543	471,51	
6849	4053005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2543		471,51
6849	4053006	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-176	116,60	
6849	4053006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-176		116,60
6849	4053007	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259	7.560,51	
6849	4053007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259		7.560,51
6849	4053008	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260	3.301,46	
6849	4053008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260		3.301,46
6849	4053009	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-261	30.457,38	
6849	4053009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-261		30.457,38
6849	4053010	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-274409	113,93	
6849	4053010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-274409		113,93
6849	4053011	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919	28.828,45	
6849	4053011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919		28.828,45
6849	4053012	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260	3.105,27	
6849	4053012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260		3.105,27
6849	4053013	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-792	19.463,68	
6849	4053013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-792		19.463,68
6849	4053014	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-754	22.761,75	
6849	4053014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-754		22.761,75
6849	4053015	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-16798	234,36	
6849	4053015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-16798		234,36
6849	4053016	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-424	10.178,85	
6849	4053016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-424		10.178,85

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053017	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-947	8.370,00	
6849	4053017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-947		8.370,00
6849	4053018	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-961	279,00	
6849	4053018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-961		279,00
6849	4053019	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-468	2.328,02	
6849	4053019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-468		2.328,02
6849	4053020	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-469	685,41	
6849	4053020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-469		685,41
6849	4053021	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-53	541,73	
6849	4053021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-53		541,73
6849	4053022	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24711	836,54	
6849	4053022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24711		836,54
6849	4053023	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-52	541,73	
6849	4053023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-52		541,73
6849	4053024	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-955	558,00	
6849	4053024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-955		558,00
6849	4053025	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-815	9.207,00	
6849	4053025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-815		9.207,00
6849	4053026	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-140918	1.024,99	
6849	4053026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-140918		1.024,99
6849	4053027	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14047	2.237,55	
6849	4053027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14047		2.237,55
6849	4053028	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14048	2.237,55	
6849	4053028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14048		2.237,55

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053029 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-919	4.273,80		
6849	4053029	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-919		4.273,80	
6849	4053030 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4030	7.125,39		
6849	4053030	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4030		7.125,39	
6849	4053031 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2607	8.574,38		
6849	4053031	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2607		8.574,38	
6849	4053032 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50115	50.685,67		
6849	4053032	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50115		50.685,67	
6849	4053033 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50116	808,19		
6849	4053033	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50116		808,19	
6849	4053034 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-219	7.594,02		
6849	4053034	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-219		7.594,02	
6849	4053035 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-220	30.868,32		
6849	4053035	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-220		30.868,32	
6849	4053036 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-49	24.271,93		
6849	4053036	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-49		24.271,93	
6849	4053037 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-792	32.720,33		
6849	4053037	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-792		32.720,33	
6849	4053038 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-260	7.345,80		
6849	4053038	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-260		7.345,80	
6849	4053039 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11211	9.000,00		
6849	4053039	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11211		9.000,00	
6849	4053040 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62	2.426,25		
6849	4053040	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62		2.426,25	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053041 2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11211	18.000,00		
6849	4053041	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11211		18.000,00	
6849	4053042 2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4030	1.846,12		
6849	4053042	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4030		1.846,12	
6849	4053043 2.1.1.02.09.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-62	4.852,50		
6849	4053043	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-62		4.852,50	
6849	4053044 2.1.1.02.09.009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-4030	647,76		
6849	4053044	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-4030		647,76	
6849	4053045 2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11211	3.900,00		
6849	4053045	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11211		3.900,00	
6849	4053046 2.1.1.02.09.007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4030	399,99		
6849	4053046	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4030		399,99	
6849	4053047 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 20072021	14.605,85		
6849	4053047	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 20072021		14.605,85	
6849	4053048 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286	275,48		
6849	4053048	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286		275,48	
6849	4053049 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039	26,88		
6849	4053049	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039		26,88	
6849	4053050 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040	40,32		
6849	4053050	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040		40,32	
6849	4053051 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041	40,32		
6849	4053051	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041		40,32	
6849	4053052 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495043	40,32		
6849	4053052	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495043		40,32	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053053 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495045	13,44		
6849	4053053	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495045		13,44	
6849	4053054 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046	40,32		
6849	4053054	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046		40,32	
6849	4053055 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042	26,88		
6849	4053055	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042		26,88	
6849	4053056 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495762	197,25		
6849	4053056	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495762		197,25	
6849	4053057 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522	26,88		
6849	4053057	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522		26,88	
6849	4053058 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495524	648,11		
6849	4053058	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495524		648,11	
6849	4053059 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525	648,11		
6849	4053059	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525		648,11	
6849	4053060 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495526	648,11		
6849	4053060	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495526		648,11	
6849	4053061 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527	1.296,22		
6849	4053061	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527		1.296,22	
6849	4053062 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528	648,11		
6849	4053062	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528		648,11	
6849	4053063 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495529	764,34		
6849	4053063	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495529		764,34	
6849	4053064 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495531	534,97		
6849	4053064	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495531		534,97	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053065 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532	648,11		
6849	4053065	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532		648,11	
6849	4053066 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495533	648,11		
6849	4053066	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495533		648,11	
6849	4053067 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534	648,11		
6849	4053067	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534		648,11	
6849	4053068 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535	1.296,22		
6849	4053068	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535		1.296,22	
6849	4053069 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536	648,11		
6849	4053069	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536		648,11	
6849	4053070 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538	648,11		
6849	4053070	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538		648,11	
6849	4053071 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539	648,11		
6849	4053071	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539		648,11	
6849	4053072 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540	648,11		
6849	4053072	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540		648,11	
6849	4053073 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541	648,11		
6849	4053073	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541		648,11	
6849	4053074 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542	648,11		
6849	4053074	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542		648,11	
6849	4053075 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544	648,11		
6849	4053075	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544		648,11	
6849	4053076 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545	648,11		
6849	4053076	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545		648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053077	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546	448,30	
6849	4053077		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546		448,30
6849	4053078	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548	437,11	
6849	4053078		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548		437,11
6849	4053079	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549	989,15	
6849	4053079		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549		989,15
6849	4053080	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730	13,44	
6849	4053080		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730		13,44
6849	4053081	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495732	40,32	
6849	4053081		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495732		40,32
6849	4053082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735	26,88	
6849	4053082		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735		26,88
6849	4053083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495736	1.120,00	
6849	4053083		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495736		1.120,00
6849	4053084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738	483,71	
6849	4053084		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738		483,71
6849	4053085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739	1.447,24	
6849	4053085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739		1.447,24
6849	4053086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740	299,90	
6849	4053086		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740		299,90
6849	4053087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741	288,92	
6849	4053087		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741		288,92
6849	4053088	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495742	26,88	
6849	4053088		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495742		26,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053089 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743	26,88		
6849	4053089	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743		26,88	
6849	4053090 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744	270,87		
6849	4053090	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744		270,87	
6849	4053091 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495747	13,44		
6849	4053091	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495747		13,44	
6849	4053092 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748	26,88		
6849	4053092	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748		26,88	
6849	4053093 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495750	183,81		
6849	4053093	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495750		183,81	
6849	4053094 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751	183,81		
6849	4053094	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751		183,81	
6849	4053095 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753	183,81		
6849	4053095	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753		183,81	
6849	4053096 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754	183,81		
6849	4053096	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754		183,81	
6849	4053097 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755	2.894,48		
6849	4053097	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755		2.894,48	
6849	4053098 2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	103.223,96		
6849	4053098	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20072021		103.223,96	
6849	4053099 2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021	191.270,40		
6849	4053099	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021		191.270,40	
6849	4053100 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816	8.370,00		
6849	4053100	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816		8.370,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053101 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559	1.162,50		
6849	4053101	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559		1.162,50	
6849	4053102 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519	3.096,90		
6849	4053102	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519		3.096,90	
6849	4053103 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518	1.162,50		
6849	4053103	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518		1.162,50	
6849	4053104 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462	3.096,90		
6849	4053104	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462		3.096,90	
6849	4053105 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461	1.162,50		
6849	4053105	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461		1.162,50	
6849	4053106 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354	1.162,50		
6849	4053106	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354		1.162,50	
6849	4053107 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327	1.162,50		
6849	4053107	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327		1.162,50	
6849	4053108 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273	1.162,50		
6849	4053108	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273		1.162,50	
6849	4053109 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 272	1.162,50		
6849	4053109	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 272		1.162,50	
6849	4053110 2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-800	3.096,90		
6849	4053110	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-800		3.096,90	
6849	4053472 1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	68.000,00		
6849	4053472	1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		68.000,00	
6849	4053502 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	400.000,04		
6849	4053502	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		400.000,04	
6849	4053503 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	480.000,45		
6849	4053503	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		480.000,45	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6849	4053504	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	100.012,10	
6849	4053504		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		100.012,10
Total do dia:					2.345.023,98	2.345.023,98
GOIANIA,		21 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
6849	4051355	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799	1.321,65	
6849	4051355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799		1.321,65
6849	4051388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540	165,00	
6849	4051388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540		165,00
6849	4051412	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912	4.321,60	
6849	4051412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912		4.321,60
6849	4051413	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934	4.212,22	
6849	4051413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934		4.212,22
6849	4051426	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797	273,22	
6849	4051426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797		273,22
6849	4051448	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 181	4.365,10	
6849	4051448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 181		4.365,10
6849	4051484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850	2.016,60	
6849	4051484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850		2.016,60
6849	4051486	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844	1.192,00	
6849	4051486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844		1.192,00
6849	4051519	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095	433,50	
6849	4051519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095		433,50
6849	4051520	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338266	756,23	
6849	4051520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338266		756,23
6849	4051550	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267552	14.372,57	
6849	4051550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267552		14.372,57

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267662	1.382,64	
6849	4051551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267662		1.382,64
6849	4051581	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698	628,32	
6849	4051581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698		628,32
6849	4051611	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965	26,88	
6849	4051611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965		26,88
6849	4051614	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915	102,92	
6849	4051614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915		102,92
6849	4051615	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904	13,44	
6849	4051615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904		13,44
6849	4051616	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002	648,11	
6849	4051616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002		648,11
6849	4051617	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037	688,43	
6849	4051617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037		688,43
6849	4051619	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015	359,09	
6849	4051619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015		359,09
6849	4051620	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925	1.120,00	
6849	4051620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925		1.120,00
6849	4051625	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792	3.385,75	
6849	4051625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792		3.385,75
6849	4051628	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852	1.096,39	
6849	4051628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852		1.096,39
6849	4051629	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774	2.329,17	
6849	4051629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774		2.329,17
6849	4051699	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 503793		
6849	4051699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
				EIRELI 503793		
6849	4051700	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.150,16	
				EIRELI 503917		
6849	4051700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.150,16
				EIRELI 503917		
6849	4051702	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
				EIRELI 503910		
6849	4051702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
				EIRELI 503910		
6849	4051705	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 503966		
6849	4051705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 503966		
6849	4051706	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	575,10	
				EIRELI 503960		
6849	4051706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		575,10
				EIRELI 503960		
6849	4051708	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	315,80	
				EIRELI 503863		
6849	4051708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		315,80
				EIRELI 503863		
6849	4051710	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	
				EIRELI 503847		
6849	4051710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
				EIRELI 503847		
6849	4051711	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
				EIRELI 503768		
6849	4051711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
				EIRELI 503768		
6849	4051712	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
				EIRELI 503754		
6849	4051712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
				EIRELI 503754		
6849	4051714	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4869	845,80	
6849	4051714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4869		845,80
6849	4051729	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437	3.998,00	
6849	4051729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437		3.998,00
6849	4051783	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	437,11	
				EIRELI 503928		
6849	4051783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		437,11
				EIRELI 503928		
6849	4051784	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	334,05	
				EIRELI 503933		
6849	4051784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		334,05

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 503933		
6849	4051785	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	936,58	
6849	4051785		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503987 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		936,58
6849	4051786	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503987 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
6849	4051786		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504033 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
6849	4051789	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504033 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
6849	4051789		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503906 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
6849	4051791	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503906 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.439,30	
6849	4051791		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503999 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.439,30
6849	4051792	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503999 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.200,02	
6849	4051792		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503797 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.200,02
6849	4051796	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503797 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
6849	4051796		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
6849	4051797	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503763 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	575,10	
6849	4051797		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		575,10
6849	4051799	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503765 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.479,19	
6849	4051799		2.1.1.02.01.001	LTDA 22587 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		4.479,19
6849	4051875	3.2.1.30.01.014		LTDA 22587 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	472,52	
6849	4051875		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504025 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		472,52
6849	4051878	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504025 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
6849	4051878		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503952 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
6849	4051881	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503952 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	
6849	4051881		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503831 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
6849	4051882	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503831 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	325,60	
				EIRELI 504304		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304		325,60
6849	4051883	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858	723,62	
6849	4051883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858		723,62
6849	4051890	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838	205,84	
6849	4051890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838		205,84
6849	4051891	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760	1.120,00	
6849	4051891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760		1.120,00
6849	4051892	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779	1.447,24	
6849	4051892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779		1.447,24
6849	4051893	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750	205,84	
6849	4051893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750		205,84
6849	4051896	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4868	845,80	
6849	4051896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4868		845,80
6849	4051914	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988	1.470,00	
6849	4051914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988		1.470,00
6849	4051959	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967	339,44	
6849	4051959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967		339,44
6849	4051960	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905	40,32	
6849	4051960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905		40,32
6849	4051965	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835	99,23	
6849	4051965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835		99,23
6849	4051966	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842	40,32	
6849	4051966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842		40,32
6849	4051967	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851	2.192,78	
6849	4051967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851		2.192,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051968 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861	315,59		
6849	4051968	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861		315,59	
6849	4051969 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771	148,40		
6849	4051969	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771		148,40	
6849	4051970 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776	936,58		
6849	4051970	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776		936,58	
6849	4051971 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783	534,97		
6849	4051971	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783		534,97	
6849	4051972 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756	13,44		
6849	4051972	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756		13,44	
6849	4051973 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598	7.703,98		
6849	4051973	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598		7.703,98	
6849	4052046 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991	177,20		
6849	4052046	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991		177,20	
6849	4052047 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923	227,93		
6849	4052047	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923		227,93	
6849	4052051 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908	53,76		
6849	4052051	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908		53,76	
6849	4052052 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902	232,72		
6849	4052052	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902		232,72	
6849	4052055 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942	1.511,97		
6849	4052055	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942		1.511,97	
6849	4052056 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956	601,98		
6849	4052056	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956		601,98	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052057	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018	235,88	
6849	4052057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018		235,88
6849	4052065	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796	1.163,90	
6849	4052065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796		1.163,90
6849	4052066	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781	288,71	
6849	4052066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781		288,71
6849	4052067	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524	4.412,00	
6849	4052067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524		4.412,00
6849	4052068	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4867	525,02	
6849	4052068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4867		525,02
6849	4052080	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161	2.880,00	
6849	4052080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161		2.880,00
6849	4052082	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6330	26,00	
6849	4052082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6330		26,00
6849	4052131	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000	40,32	
6849	4052131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000		40,32
6849	4052132	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024	648,11	
6849	4052132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024		648,11
6849	4052133	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011	950,47	
6849	4052133		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011		950,47
6849	4052134	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829	1.163,90	
6849	4052134		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829		1.163,90
6849	4052135	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854	326,00	
6849	4052135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854		326,00
6849	4052140	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850	989,15	
6849	4052140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850		989,15
6849	4052141	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	299,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 503853		
6849	4052141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		299,90
6849	4052142	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503853 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	534,97	
6849	4052142		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503787 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		534,97
6849	4052143	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503787 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
6849	4052143		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503746 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
6849	4052144	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503746 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO	3.922,72	
6849	4052144		2.1.1.02.01.001	LTDA 22588 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		3.922,72
6849	4052146	3.2.1.30.01.014		LTDA 22588 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4866	845,80	
6849	4052146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4866		845,80
6849	4052171	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770	2.290,00	
6849	4052171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770		2.290,00
6849	4052211	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
6849	4052211		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503868 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
6849	4052213	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503868 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	296,13	
6849	4052213		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		296,13
6849	4052214	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503938 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	989,15	
6849	4052214		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503989 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		989,15
6849	4052215	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503989 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	445,20	
6849	4052215		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504019 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		445,20
6849	4052217	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504019 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
6849	4052217		2.1.1.02.01.001	EIRELI 504035 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
6849	4052218	3.2.1.30.01.014		EIRELI 504035 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	764,34	
6849	4052218		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503994 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		764,34
6849	4052224	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503994 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	483,71	
6849	4052224		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503860 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		483,71

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 503860		
6849	4052225	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	176,11	
6849	4052225		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503865 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		176,11
6849	4052228	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503865 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.163,90	
6849	4052228		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503825 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.163,90
6849	4052229	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503825 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
6849	4052229		2.1.1.02.01.001	EIRELI 503772 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
6849	4052230	3.2.1.30.01.014		EIRELI 503772 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4864	525,02	
6849	4052230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4864		525,02
6849	4052231	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4865	525,02	
6849	4052231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4865		525,02
6849	4052250	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485	2.100,00	
6849	4052250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485		2.100,00
6849	4052251	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679	4.490,00	
6849	4052251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679		4.490,00
6849	4053111	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 21072021	5.147,15	
6849	4053111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 21072021		5.147,15
6849	4053112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487	2.774,00	
6849	4053112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487		2.774,00
6849	4053113	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	235,00	
6849	4053113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323		235,00
6849	4053114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983	1.300,00	
6849	4053114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983		1.300,00
6849	4053115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533	3.052,65	
6849	4053115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533		3.052,65
6849	4053116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646	2.580,00	
6849	4053116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646		2.580,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464	4.456,00	
6849	4053117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464		4.456,00
6849	4053118	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128	8.902,84	
6849	4053118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128		8.902,84
6849	4053119	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168	2.356,41	
6849	4053119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168		2.356,41
6849	4053120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645	1.800,00	
6849	4053120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645		1.800,00
6849	4053121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707	1.500,00	
6849	4053121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707		1.500,00
6849	4053122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140	2.137,60	
6849	4053122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140		2.137,60
6849	4053123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232	261,60	
6849	4053123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232		261,60
6849	4053124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041	26,88	
6849	4053124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041		26,88
6849	4053125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897	1.212,00	
6849	4053125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897		1.212,00
6849	4053126	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7304	16.156,08	
6849	4053126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7304		16.156,08
6849	4053127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038	601,98	
6849	4053127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038		601,98
6849	4053128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036	2.892,67	
6849	4053128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036		2.892,67

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706	4.038,00	
6849	4053129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706		4.038,00
6849	4053130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581	255,00	
6849	4053130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581		255,00
6849	4053131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029	145,25	
6849	4053131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029		145,25
6849	4053132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656	1.025,16	
6849	4053132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656		1.025,16
6849	4053133	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005	4.069,88	
6849	4053133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005		4.069,88
6849	4053134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644	1.440,00	
6849	4053134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644		1.440,00
6849	4053135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035	4.015,75	
6849	4053135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035		4.015,75
6849	4053136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336262	161,10	
6849	4053136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336262		161,10
6849	4053137	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2520284	2.014,70	
6849	4053137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2520284		2.014,70
6849	4053138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043	648,11	
6849	4053138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043		648,11
6849	4053139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446	2.850,00	
6849	4053139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446		2.850,00
6849	4053140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 227	3.846,00	
6849	4053140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 227		3.846,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 23	699,00	
6849	4053141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 23		699,00
6849	4053142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338	29.073,00	
6849	4053142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338		29.073,00
6849	4053143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 47	9.316,62	
6849	4053143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 47		9.316,62
6849	4053144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047	26,88	
6849	4053144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047		26,88
6849	4053145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037	13,44	
6849	4053145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037		13,44
6849	4053146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045	13,44	
6849	4053146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045		13,44
6849	4053147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039	661,55	
6849	4053147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039		661,55
6849	4053148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040	53,76	
6849	4053148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040		53,76
6849	4053149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791	239,80	
6849	4053149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791		239,80
6849	4053150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044	648,11	
6849	4053150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044		648,11
6849	4053151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042	780,00	
6849	4053151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042		780,00
6849	4053152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106	35.000,00	
6849	4053152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106		35.000,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511	3.099,00	
6849	4053153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511		3.099,00
6849	4053154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759	3.184,00	
6849	4053154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759		3.184,00
6849	4053155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54	10.525,77	
6849	4053155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54		10.525,77
6849	4053156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14254	21.120,00	
6849	4053156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14254		21.120,00
6849	4053157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336263	327,15	
6849	4053157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336263		327,15
6849	4053158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7305	32.680,40	
6849	4053158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7305		32.680,40
6849	4053159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629	882,97	
6849	4053159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629		882,97
6849	4053160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705	1.800,00	
6849	4053160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705		1.800,00
6849	4053161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046	648,11	
6849	4053161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046		648,11
6849	4053162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679	62.520,94	
6849	4053162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679		62.520,94
6849	4053493	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	227.000,45	
6849	4053493		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		227.000,45
6849	4053494	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	68.008,23	
6849	4053494		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		68.008,23
Total do dia:					715.524,33	715.524,33

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4054041	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS NF. 000000000184 - PM DOS REIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE GELO 07/2021 - HUGO	13.490,00	13.490,00
6849	4051320	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 184	13.490,00	
6849	4051320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 184		13.490,00
6849	4051323	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619	14.786,00	
6849	4051323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619		14.786,00
6849	4051458	1.1.5.02.01.023		REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717	632,00	
6849	4051458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717		632,00
6849	4051565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338	29.073,00	
6849	4051565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338		29.073,00
6849	4051582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955	2.400,00	
6849	4051582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955		2.400,00
6849	4051633	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6213	30,68	
6849	4051633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6213		30,68
6849	4051634	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6255	183,81	
6849	4051634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6255		183,81
6849	4051636	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6198	648,11	
6849	4051636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6198		648,11
6849	4051637	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6188	54,18	
6849	4051637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6188		54,18
6849	4051638	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6197	26,00	
6849	4051638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6197		26,00
6849	4051639	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6175	13,00	
6849	4051639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6175		13,00
6849	4051640	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6171	648,11	
6849	4051640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6171		648,11
6849	4051641	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6170	648,11	
6849	4051641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6170		648,11
6849	4051642	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6156	648,11	
6849	4051642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6156		648,11
6849	4051646	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6217	219,16	
6849	4051646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6217		219,16

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051647	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6218	936,28	
6849	4051647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6218		936,28
6849	4051654	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448	525,02	
6849	4051654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448		525,02
6849	4051655	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6204	936,58	
6849	4051655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6204		936,58
6849	4051656	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892	1.096,39	
6849	4051656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892		1.096,39
6849	4051719	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6185	26,00	
6849	4051719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6185		26,00
6849	4051720	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6168	39,00	
6849	4051720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6168		39,00
6849	4051721	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6174	13,00	
6849	4051721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6174		13,00
6849	4051723	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6209	1.096,39	
6849	4051723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6209		1.096,39
6849	4051724	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6191	3.778,15	
6849	4051724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6191		3.778,15
6849	4051725	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6257	3.778,15	
6849	4051725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6257		3.778,15
6849	4051733	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903	534,97	
6849	4051733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903		534,97
6849	4051734	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868	4.109,37	
6849	4051734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868		4.109,37
6849	4051735	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861	483,94	
6849	4051735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861		483,94
6849	4051736	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855	302,36	
6849	4051736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855		302,36
6849	4051737	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562	26,88	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562		26,88
6849	4051738	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935	235,88	
6849	4051738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935		235,88
6849	4051744	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925	588,54	
6849	4051744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925		588,54
6849	4051800	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6210	167,52	
6849	4051800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6210		167,52
6849	4051801	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6180	288,48	
6849	4051801		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6180		288,48
6849	4051802	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6190	936,58	
6849	4051802		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6190		936,58
6849	4051803	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6193	3.778,15	
6849	4051803		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6193		3.778,15
6849	4051806	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6200	26,00	
6849	4051806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6200		26,00
6849	4051807	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6186	26,00	
6849	4051807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6186		26,00
6849	4051809	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6216	196,68	
6849	4051809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6216		196,68
6849	4051810	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6256	299,90	
6849	4051810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6256		299,90
6849	4051824	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447	525,02	
6849	4051824		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447		525,02
6849	4051826	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890	936,58	
6849	4051826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890		936,58
6849	4051827	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885	334,05	
6849	4051827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885		334,05
6849	4051828	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564	53,76	
6849	4051828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564		53,76

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051834 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920	936,58		
6849	4051834	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920		936,58	
6849	4051835 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909	183,81		
6849	4051835	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909		183,81	
6849	4051899 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6194	3.778,15		
6849	4051899	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6194		3.778,15	
6849	4051902 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6164	648,11		
6849	4051902	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6164		648,11	
6849	4051903 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6177	326,00		
6849	4051903	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6177		326,00	
6849	4051904 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6161	26,00		
6849	4051904	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6161		26,00	
6849	4051905 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6162	148,40		
6849	4051905	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6162		148,40	
6849	4051907 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6176	26,00		
6849	4051907	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6176		26,00	
6849	4051908 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6173	648,11		
6849	4051908	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6173		648,11	
6849	4051911 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6208	176,11		
6849	4051911	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6208		176,11	
6849	4051912 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6220	2.592,12		
6849	4051912	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6220		2.592,12	
6849	4051915 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446	525,02		
6849	4051915	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446		525,02	
6849	4051916 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901	288,92		
6849	4051916	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901		288,92	
6849	4051917 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865	275,48		
6849	4051917	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865		275,48	
6849	4051926 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917	340,22		
6849	4051926	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		340,22	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 502917		
6849	4051977	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6165	3.778,15	
6849	4051977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6165		3.778,15
6849	4051978	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6181	936,58	
6849	4051978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6181		936,58
6849	4051981	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932	381,06	
6849	4051981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932		381,06
6849	4051983	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6192	3.778,15	
6849	4051983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6192		3.778,15
6849	4051984	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6201	648,11	
6849	4051984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6201		648,11
6849	4051985	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6189	13,00	
6849	4051985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6189		13,00
6849	4051986	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6183	648,11	
6849	4051986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6183		648,11
6849	4051987	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6155	648,11	
6849	4051987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6155		648,11
6849	4051994	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6215	936,58	
6849	4051994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6215		936,58
6849	4051995	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6221	183,81	
6849	4051995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6221		183,81
6849	4051999	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445	525,02	
6849	4051999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445		525,02
6849	4052003	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872	197,25	
6849	4052003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872		197,25
6849	4052069	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6222	275,48	
6849	4052069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6222		275,48
6849	4052070	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6212	936,58	
6849	4052070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6212		936,58
6849	4052072	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6182	65,00	
6849	4052072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6182		65,00
6849	4052073	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6202	26,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6202		26,00
6849	4052074	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6179	180,58	
6849	4052074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6179		180,58
6849	4052075	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6196	1.096,39	
6849	4052075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6196		1.096,39
6849	4052084	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854	936,58	
6849	4052084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854		936,58
6849	4052122	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6160	648,11	
6849	4052122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6160		648,11
6849	4052149	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6223	275,48	
6849	4052149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6223		275,48
6849	4052150	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6214	764,34	
6849	4052150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6214		764,34
6849	4052155	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6187	648,11	
6849	4052155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6187		648,11
6849	4052156	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6178	936,58	
6849	4052156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6178		936,58
6849	4052157	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6172	26,00	
6849	4052157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6172		26,00
6849	4052158	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6167	648,11	
6849	4052158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6167		648,11
6849	4052165	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6219	296,13	
6849	4052165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6219		296,13
6849	4052166	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258	778,37	
6849	4052166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258		778,37
6849	4052167	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6206	299,90	
6849	4052167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6206		299,90
6849	4052173	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6205	936,58	
6849	4052173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6205		936,58
6849	4052183	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912	1.447,24	
6849	4052183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912		1.447,24
6849	4052233	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6166	296,13	
6849	4052233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6166		296,13

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052234	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6163	1.377,04	
6849	4052234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6163		1.377,04
6849	4052236	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6184	648,11	
6849	4052236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6184		648,11
6849	4052237	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6199	1.296,22	
6849	4052237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6199		1.296,22
6849	4052238	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6169	648,11	
6849	4052238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6169		648,11
6849	4052265	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907	144,80	
6849	4052265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907		144,80
6849	4052299	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	198,48	
6849	4052299		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4052310	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	541,73	
6849	4052310		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,73
6849	4053163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819	175,28	
6849	4053163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819		175,28
6849	4053164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496811	1.096,39	
6849	4053164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496811		1.096,39
6849	4053165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829	423,88	
6849	4053165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829		423,88
6849	4053166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828	561,66	
6849	4053166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828		561,66
6849	4053167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818	299,90	
6849	4053167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818		299,90
6849	4053168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826	1.163,90	
6849	4053168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826		1.163,90
6849	4053169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	3.405,37	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832		
6849	4053169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		3.405,37
6849	4053170	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39	
6849	4053170		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39
6849	4053171	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
6849	4053171		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
6849	4053172	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40	
6849	4053172		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40
6849	4053173	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
6849	4053173		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
6849	4053174	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32	
6849	4053174		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32
6849	4053175	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	723,62	
6849	4053175		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		723,62
6849	4053176	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	723,62	
6849	4053176		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		723,62
6849	4053177	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	197,25	
6849	4053177		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		197,25
6849	4053178	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40	
6849	4053178		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40
6849	4053179	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71	
6849	4053179		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71
6849	4053180	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	347,49	
6849	4053180		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		347,49

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053181 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595	8,05		
6849	4053181	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595		8,05	
6849	4053182 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161	47.130,00		
6849	4053182	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161		47.130,00	
6849	4053183 2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22072021	139,93		
6849	4053183	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22072021		139,93	
6849	4053184 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22072021	1.934,88		
6849	4053184	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22072021		1.934,88	
6849	4053185 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611	34.800,00		
6849	4053185	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611		34.800,00	
6849	4053186 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801	905,90		
6849	4053186	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801		905,90	
6849	4053187 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816	1.096,39		
6849	4053187	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816		1.096,39	
6849	4053188 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457	648,11		
6849	4053188	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457		648,11	
6849	4053189 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806	936,58		
6849	4053189	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806		936,58	
6849	4053190 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810	936,58		
6849	4053190	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810		936,58	
6849	4053191 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807	1.109,83		
6849	4053191	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807		1.109,83	
6849	4053192 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814	224,13		
6849	4053192	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814		224,13	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053193 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295	472,52		
6849	4053193	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295		472,52	
6849	4053194 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454	936,58		
6849	4053194	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454		936,58	
6849	4053195 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833	302,36		
6849	4053195	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833		302,36	
6849	4053196 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299	1.873,78		
6849	4053196	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299		1.873,78	
6849	4053197 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796	688,43		
6849	4053197	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796		688,43	
6849	4053198 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813	1.120,00		
6849	4053198	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813		1.120,00	
6849	4053199 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823	302,36		
6849	4053199	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823		302,36	
6849	4053200 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817	274,10		
6849	4053200	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817		274,10	
6849	4053201 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830	183,81		
6849	4053201	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830		183,81	
6849	4053202 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462	1.054,91		
6849	4053202	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462		1.054,91	
6849	4053203 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458	648,11		
6849	4053203	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458		648,11	
6849	4053204 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745	648,11		
6849	4053204	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745		648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053205 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451	936,58		
6849	4053205	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451		936,58	
6849	4053206 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821	288,71		
6849	4053206	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821		288,71	
6849	4053207 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521	98,47		
6849	4053207	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521		98,47	
6849	4053208 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804	936,58		
6849	4053208	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804		936,58	
6849	4053209 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496824	1.163,90		
6849	4053209	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496824		1.163,90	
6849	4053210 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831	4.896,13		
6849	4053210	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831		4.896,13	
6849	4053489 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	119.000,03		
6849	4053489	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		119.000,03	
6923	4071075 3.2.1.30.01.010	3.2.1.30.01.014	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258	778,37	778,37	
6923	4071077 1.1.5.02.01.005	1.1.5.02.01.023	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEGPRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA59717	632,00	632,00	
Total do dia:				382.850,99	382.850,99	

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051310 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542	17.150,98		
6849	4051310 1.1.5.02.01.018		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542	194,95		
6849	4051310	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542		17.345,93	
6849	4051357 1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789	165,00		
6849	4051357 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789	1.590,16		
6849	4051357	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E		1.755,16	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS EIRELI 1789		
6849	4051414	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136	689,00	
6849	4051414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136		689,00
6849	4051529	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129	393,24	
6849	4051529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129		393,24
6849	4051567	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844	467,26	
6849	4051567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844		467,26
6849	4051606	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251	210,21	
6849	4051606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251		210,21
6849	4051607	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134	53,76	
6849	4051607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134		53,76
6849	4051622	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402	26,88	
6849	4051622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402		26,88
6849	4051623	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114	35,76	
6849	4051623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114		35,76
6849	4051624	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376	648,11	
6849	4051624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376		648,11
6849	4051631	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363	1.163,90	
6849	4051631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363		1.163,90
6849	4051704	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428	2.241,70	
6849	4051704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428		2.241,70
6849	4051707	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125	40,32	
6849	4051707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125		40,32
6849	4051715	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504387	641,59	
6849	4051715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504387		641,59

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051778	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330	1.096,39	
6849	4051778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330		1.096,39
6849	4051779	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247	5.065,34	
6849	4051779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247		5.065,34
6849	4051780	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395	320,30	
6849	4051780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395		320,30
6849	4051781	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126	13,44	
6849	4051781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126		13,44
6849	4051795	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226	648,11	
6849	4051795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226		648,11
6849	4051871	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206	648,11	
6849	4051871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206		648,11
6849	4051872	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357	288,71	
6849	4051872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357		288,71
6849	4051873	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154	26,88	
6849	4051873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154		26,88
6849	4051874	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624	4.479,19	
6849	4051874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624		4.479,19
6849	4051880	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379	648,11	
6849	4051880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379		648,11
6849	4051887	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498	26,88	
6849	4051887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498		26,88
6849	4051888	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218	26,88	
6849	4051888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218		26,88

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051889 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371	648,11		
6849	4051889	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371		648,11	
6849	4051897 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199	661,55		
6849	4051897	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199		661,55	
6849	4051927 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156	205,84		
6849	4051927	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156		205,84	
6849	4051956 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369	288,92		
6849	4051956	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369		288,92	
6849	4051957 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327	299,90		
6849	4051957	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327		299,90	
6849	4051958 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214	288,71		
6849	4051958	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214		288,71	
6849	4051962 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427	13,44		
6849	4051962	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427		13,44	
6849	4051963 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221	26,88		
6849	4051963	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221		26,88	
6849	4051964 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360	1.163,90		
6849	4051964	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360		1.163,90	
6849	4051975 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389	299,90		
6849	4051975	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389		299,90	
6849	4051976 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391	1.120,00		
6849	4051976	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391		1.120,00	
6849	4052043 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249	936,58		
6849	4052043	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249		936,58	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052044	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171	723,62	
6849	4052044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171		723,62
6849	4052045	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169	723,62	
6849	4052045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169		723,62
6849	4052059	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407	26,88	
6849	4052059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407		26,88
6849	4052060	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421	107,52	
6849	4052060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421		107,52
6849	4052061	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423	13,44	
6849	4052061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423		13,44
6849	4052062	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117	13,44	
6849	4052062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117		13,44
6849	4052063	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231	648,11	
6849	4052063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231		648,11
6849	4052064	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234	648,11	
6849	4052064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234		648,11
6849	4052123	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130	13,44	
6849	4052123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130		13,44
6849	4052124	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170	723,62	
6849	4052124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170		723,62
6849	4052125	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015	3.928,72	
6849	4052125		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015		6,00
6849	4052125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015		3.922,72
6849	4052137	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228	648,11	
6849	4052137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228		648,11
6849	4052138	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382	648,11	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382		648,11
6849	4052139	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211	648,11	
6849	4052139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211		648,11
6849	4052147	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393	1.096,39	
6849	4052147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393		1.096,39
6849	4052184	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155	26,88	
6849	4052184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155		26,88
6849	4052188	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148	535,00	
6849	4052188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148		535,00
6849	4052212	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244	188,72	
6849	4052212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244		188,72
6849	4052219	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203	648,11	
6849	4052219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203		648,11
6849	4052220	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431	13,44	
6849	4052220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431		13,44
6849	4052221	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406	40,32	
6849	4052221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406		40,32
6849	4052222	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197	26,88	
6849	4052222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197		26,88
6849	4052223	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399	53,76	
6849	4052223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399		53,76
6849	4052227	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323	302,36	
6849	4052227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323		302,36
6849	4052239	1.2.3.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679	62.520,94	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679		62.520,94
Total do dia:					119.922,54	119.922,54

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4056393	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	362,70	362,70
6838	4056394	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	435,24	435,24
6838	4056395	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT	558,00	558,00
6838	4056398	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273 - LCTO INDEVIDO	1.162,50	1.162,50
6838	4056399	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO	3.096,90	3.096,90
6838	4069379	3.2.1.01.03.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLAS AJUSTE DE SALDO NF 11161	1,00	1,00
6849	4051296	1.1.1.02.02.001		AJUSTE DE SALDO NF 11161	1,00	
6849	4051296		3.2.1.01.03.002	AJUSTE DE SALDO NF 11161		1,00
6849	4051297	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6849	4051297		1.1.1.02.02.006	DB CEST PJ		169,00
6849	4051298	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6849	4051298		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		169,00
6849	4051299	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6849	4051299		1.1.1.02.02.004	DB CEST PJ		169,00
6849	4051300	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
6849	4051300		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		169,00
6849	4051311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617	2.952,60	
6849	4051311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617		2.952,60
6849	4051364	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329	207,20	
6849	4051364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329		207,20
6849	4051372	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124	194,52	
6849	4051372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124		194,52

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051574	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539	570,00	
6849	4051574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539	3.724,00	
6849	4051574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539		4.294,00
6849	4051749	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2525449	23.746,90	
6849	4051749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2525449		23.746,90
6849	4051842	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2524111	535,50	
6849	4051842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2524111		535,50
6849	4051884	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309	639.997,44	
6849	4051884		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309		607.997,57
6849	4051884		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.599,96
6849	4051884		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		22.399,91
6849	4051885	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6386	26,00	
6849	4051885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6386		26,00
6849	4051886	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6387	483,71	
6849	4051886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6387		483,71
6849	4052298	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	362,70	
6849	4052298		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		362,70
6849	4052300	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	10.924,01	
6849	4052300		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		10.924,01
6849	4052301	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	920,70	
6849	4052301		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		920,70
6849	4052302	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	558,00	
6849	4052302		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00
6849	4052303	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	1.005,88	
6849	4052303		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.005,88
6849	4052304	2.1.1.02.01.002		Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	4.642,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052304		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		4.642,50
6849	4052305	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	399,99	
6849	4052305		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		399,99
6849	4052306	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	18.000,00	
6849	4052306		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.000,00
6849	4052308	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	26.754,71	
6849	4052308		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		26.754,71
6849	4052309	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	435,24	
6849	4052309		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA		435,24
6849	4052311	2.1.1.02.01.004		Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	647,76	
6849	4052311		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
6849	4052312	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	3.096,90	
6849	4052312		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		3.096,90
6849	4052313	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	3.900,00	
6849	4052313		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.900,00
6849	4052314	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	19.426,20	
6849	4052314		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		19.426,20
6849	4052315	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	2.252,93	
6849	4052315		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.252,93
6849	4052316	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA	1.162,50	
6849	4052316		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA		1.162,50
6849	4052318	2.1.1.02.01.004		Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	1.846,12	
6849	4052318		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.846,12
6849	4053211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED	9.633,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2601		
6849	4053211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED		9.161,49
6849	4053211		2.1.1.02.09.005	Equipamentos Hospitalares Ltda 2601 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED		471,51
6849	4053212	2.1.1.02.01.004		Equipamentos Hospitalares Ltda PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE	232.915,51	
6849	4053212		1.1.1.02.02.001	MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226		219.866,63
6849	4053212		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE		13.048,88
6849	4053213	2.1.1.02.01.004		MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA	2.273,92	
6849	4053213		1.1.1.02.02.001	SOLUCOES DIGITAIS LTDA 197		2.160,83
6849	4053213		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA		113,09
6849	4053214	2.1.1.02.01.004		SOLUCOES DIGITAIS LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER	2.371,88	
6849	4053214		1.1.1.02.02.001	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929		2.259,91
6849	4053214		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER		111,97
6849	4053215	2.1.1.02.01.004		SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL	292.632,15	
6849	4053215		1.1.1.02.02.001	S.A. 33		278.308,58
6849	4053215		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		14.323,57
6849	4053216	2.1.1.02.01.004		S.A. 33 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL	339.168,90	
6849	4053216		1.1.1.02.02.001	S.A. 32		322.567,47
6849	4053216		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		16.601,43
6849	4053217	2.1.1.02.01.004		S.A. PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES	1.497,40	
6849	4053217		1.1.1.02.02.001	EM TIC S/A 761		1.497,40
6849	4053218	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761	50.870,46	
6849	4053218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS		50.870,46
6849	4053219	2.1.1.02.01.004		SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065	46.969,53	
6849	4053219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065		44.785,45
6849	4053219		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623		2.184,08
6849	4053219		2.1.1.02.09.005	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE		2.184,08
				DIAGNOSTICOS SA		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053220	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622	46.969,53	
6849	4053220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622		44.785,45
6849	4053220		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA		2.184,08
6849	4053221	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340	234,28	
6849	4053221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340		234,28
6849	4053222	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2663	272.876,83	
6849	4053222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2663		272.876,83
6849	4053223	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651	352,16	
6849	4053223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651		352,16
6849	4053224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35	362.779,63	
6849	4053224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35		362.779,63
6849	4053225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344	382.446,42	
6849	4053225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344		361.020,20
6849	4053225		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		21.426,22
6849	4053226	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26072021	120,20	
6849	4053226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26072021		120,20
6849	4053227	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26072021	4.439,11	
6849	4053227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26072021		4.439,11
6849	4053228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809	340.555,12	
6849	4053228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809		340.555,12
6849	4053229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1546	13.546,24	
6849	4053229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1546		13.546,24
6849	4053230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46	23.784,84	
6849	4053230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46		23.784,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704	43.125,00	
6849	4053231		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704		43.125,00
6849	4053232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641	2.435,68	
6849	4053232		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641		2.435,68
6849	4053233	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2653	1.278,97	
6849	4053233		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2653		1.278,97
6849	4053234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167	1.558,05	
6849	4053234		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167		1.558,05
6849	4053235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160	198,00	
6849	4053235		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160		198,00
6849	4053236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926	38.400,00	
6849	4053236		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926		38.400,00
6849	4053237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2258900	27.810,00	
6849	4053237		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2258900		27.810,00
6849	4053238	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431	214.130,00	
6849	4053238		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431		203.648,90
6849	4053238		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		10.481,10
6849	4053239	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 154	23.380,20	
6849	4053239		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 154		23.380,20
6849	4053240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463	88.800,00	
6849	4053240		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463		88.800,00
6849	4053241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290	86,40	
6849	4053241		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290		86,40
6849	4053242	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO	141.364,12	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67		
6849	4053242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67		141.364,12
6849	4053243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086	4.268,37	
6849	4053243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086		4.069,89
6849	4053243		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053244	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806	30.600,00	
6849	4053244		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. 99806		30.600,00
6849	4053245	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50	186.413,00	
6849	4053245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50		186.413,00
6849	4053246	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762	1.658,80	
6849	4053246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762		1.658,80
6849	4053247	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082	4.268,37	
6849	4053247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082		4.069,89
6849	4053247		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053248	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084	4.268,37	
6849	4053248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084		4.069,89
6849	4053248		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053249	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345	6.098,16	
6849	4053249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345		5.756,52
6849	4053249		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		341,64
6849	4053250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097	3.574,00	
6849	4053250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097		3.574,00
6849	4053251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413	841,10	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413		841,10
6849	4053252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303	795,84	
6849	4053252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303		795,84
6849	4053253	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350	569.100,00	
6849	4053253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350		569.100,00
6849	4053254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796	168,30	
6849	4053254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796		168,30
6849	4053255	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53592	100,00	
6849	4053255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53592		100,00
6849	4053256	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081	4.268,37	
6849	4053256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081		4.069,89
6849	4053256		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933	515.573,10	
6849	4053257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933		515.573,10
6849	4053258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934	3.372,00	
6849	4053258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934		3.372,00
6849	4053259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960	1.188,55	
6849	4053259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960		1.188,55
6849	4053260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085	4.268,37	
6849	4053260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085		4.069,89
6849	4053260		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547	9.408,00	
6849	4053261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547		9.408,00
6849	4053262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935	750,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935		750,00
6849	4053263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489	604,80	
6849	4053263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489		604,80
6849	4053264	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797	465.025,00	
6849	4053264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797		442.263,25
6849	4053264		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		22.761,75
6849	4053265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508	5.630,00	
6849	4053265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508		5.630,00
6849	4053266	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798	10.640,00	
6849	4053266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798		10.119,20
6849	4053266		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		520,80
6849	4053267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161	269,42	
6849	4053267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161		269,42
6849	4053268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351	2.095,00	
6849	4053268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351		2.095,00
6849	4053269	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225	57.300,36	
6849	4053269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225		54.090,16
6849	4053269		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.210,20
6849	4053270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2260486	27.810,00	
6849	4053270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2260486		27.810,00
6849	4053271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289	1.689,60	
6849	4053271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289		1.689,60
6849	4053272	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2522820	200,10	
6849	4053272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2522820		200,10

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053273 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083	4.268,37		
6849	4053273	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083		4.069,89	
6849	4053273	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48	
6849	4053274 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756	6.790,00		
6849	4053274	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756		6.790,00	
6849	4053275 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202	854,30		
6849	4053275	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202		854,30	
6849	4053276 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933	2.310,00		
6849	4053276	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933		2.310,00	
6849	4053277 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496	2.445,45		
6849	4053277	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496		2.445,45	
6849	4053278 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080	4.268,37		
6849	4053278	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080		4.069,89	
6849	4053278	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48	
6849	4053279 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544	53.360,73		
6849	4053279	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544		53.360,73	
6849	4053280 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL S.A. 34	45.980,00		
6849	4053280	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL S.A. 34		43.729,40	
6849	4053280	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.		2.250,60	
6849	4053281 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610	9.633,00		
6849	4053281	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610		9.161,49	
6849	4053281	2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51	
6849	4053500 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.882.000,49		
6849	4053500	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.882.000,49	
6849	4053501 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.068.575,54		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6849	4053501		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.068.575,54	
					Total do dia:	10.786.804,11	10.786.804,11
GOIANIA,		27 de Julho de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6849	4051333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119958	5.600,00		
6849	4051333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119958		5.600,00	
6849	4051336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877	512,05		
6849	4051336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877		512,05	
6849	4051341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177	310,00		
6849	4051341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177		310,00	
6849	4051342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440	4.112,50		
6849	4051342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440		4.112,50	
6849	4051383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522	4.899,00		
6849	4051383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522		4.899,00	
6849	4051384	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122	471,00		
6849	4051384	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122	234,27		
6849	4051384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122		705,27	
6849	4051385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257	360,00		
6849	4051385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257		360,00	
6849	4051425	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216	320,00		
6849	4051425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216		320,00	
6849	4051429	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713	27.721,10		
6849	4051429		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713		27.721,10	
6849	4051453	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119853	5.600,00		
6849	4051453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119853		5.600,00	
6849	4051496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787	308,44		
6849	4051496	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787	34,35		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787		342,79
6849	4051516	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666	7.880,00	
6849	4051516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666		7.880,00
6849	4051530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324	360,48	
6849	4051530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324		360,48
6849	4051541	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768	8.495,50	
6849	4051541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768		8.495,50
6849	4051546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834	2.598,92	
6849	4051546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834		2.598,92
6849	4051558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 59	195,00	
6849	4051558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 59		195,00
6849	4051559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697	27.721,10	
6849	4051559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697		27.721,10
6849	4051568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457	5.600,00	
6849	4051568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457		5.600,00
6849	4051591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378	1.200,00	
6849	4051591	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378	96.000,00	
6849	4051591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378		97.200,00
6849	4051612	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183	1.990,00	
6849	4051612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183		1.990,00
6849	4051613	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6407	648,11	
6849	4051613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6407		648,11
6849	4051618	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6392	3.778,15	
6849	4051618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6392		3.778,15
6849	4051626	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184	2.170,00	
6849	4051626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184		2.170,00
6849	4051627	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178	1.873,78	
6849	4051627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178		1.873,78

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051701	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6393	39,00	
6849	4051701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6393		39,00
6849	4051703	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6391	1.096,39	
6849	4051703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6391		1.096,39
6849	4051775	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6419	648,11	
6849	4051775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6419		648,11
6849	4051777	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182	30,68	
6849	4051777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182		30,68
6849	4051787	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6420	648,11	
6849	4051787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6420		648,11
6849	4051788	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6395	1.296,22	
6849	4051788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6395		1.296,22
6849	4051790	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6388	3.778,15	
6849	4051790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6388		3.778,15
6849	4051870	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6417	1.351,04	
6849	4051870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6417		1.351,04
6849	4051876	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6399	648,11	
6849	4051876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6399		648,11
6849	4051877	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6390	1.096,39	
6849	4051877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6390		1.096,39
6849	4051879	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179	3.139,21	
6849	4051879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179		3.139,21
6849	4051895	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992	4.481,19	
6849	4051895		3.2.1.01.03.002	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992		2,00
6849	4051895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992		4.479,19
6849	4052048	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6415	436,88	
6849	4052048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6415		436,88
6849	4052049	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6397	1.390,04	
6849	4052049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6397		1.390,04
6849	4052050	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6410	3.778,15	
6849	4052050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6410		3.778,15
6849	4052053	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6389	3.778,15	
6849	4052053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6389		3.778,15

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4052058	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176	1.085,43	
6849	4052058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176		1.085,43
6849	4052126	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6402	1.944,33	
6849	4052126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6402		1.944,33
6849	4052127	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6405	648,11	
6849	4052127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6405		648,11
6849	4052128	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6409	1.944,33	
6849	4052128		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6409		1.944,33
6849	4052129	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6411	648,11	
6849	4052129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6411		648,11
6849	4052130	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6396	648,11	
6849	4052130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6396		648,11
6849	4052136	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177	1.805,43	
6849	4052136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177		1.805,43
6849	4052216	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6403	648,11	
6849	4052216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6403		648,11
6849	4052226	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6398	703,14	
6849	4052226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6398		703,14
6849	4053282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050	270,87	
6849	4053282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050		270,87
6849	4053283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600	99,23	
6849	4053283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600		99,23
6849	4053284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735	648,11	
6849	4053284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735		648,11
6849	4053285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239	723,62	
6849	4053285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239		723,62
6849	4053286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578	315,80	
6849	4053286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578		315,80
6849	4053287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731	1.096,39	
6849	4053287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731		
6849	4053288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	232,72	
6849	4053288		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		232,72
6849	4053289	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	211,04	
6849	4053289		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		211,04
6849	4053290	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71	
6849	4053290		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71
6849	4053291	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	323,84	
6849	4053291		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		323,84
6849	4053292	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6849	4053292		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
6849	4053293	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6849	4053293		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
6849	4053294	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11	
6849	4053294		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11
6849	4053295	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90	
6849	4053295		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90
6849	4053296	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	989,15	
6849	4053296		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		989,15
6849	4053297	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	13,44	
6849	4053297		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44
6849	4053298	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58	
6849	4053298		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58
6849	4053299	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733		367,62
6849	4053300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084	1.120,00	
6849	4053300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084		1.120,00
6849	4053301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490	516,02	
6849	4053301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490		516,02
6849	4053302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725	989,15	
6849	4053302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725		989,15
6849	4053303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935	161,84	
6849	4053303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935		161,84
6849	4053304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850	1.163,90	
6849	4053304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850		1.163,90
6849	4053305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077	1.296,22	
6849	4053305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077		1.296,22
6849	4053306	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574	936,58	
6849	4053306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574		936,58
6849	4053307	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716	55,42	
6849	4053307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716		55,42
6849	4053308	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625	1.120,00	
6849	4053308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625		1.120,00
6849	4053309	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075	648,11	
6849	4053309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075		648,11
6849	4053310	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590	26,88	
6849	4053310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590		26,88
6849	4053311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582	299,90	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053311	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582		299,90	
6849	4053312 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718	148,40		
6849	4053312	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718		148,40	
6849	4053313 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066	648,11		
6849	4053313	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066		648,11	
6849	4053314 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722	1.096,39		
6849	4053314	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722		1.096,39	
6849	4053315 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493	367,62		
6849	4053315	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493		367,62	
6849	4053316 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734	648,11		
6849	4053316	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734		648,11	
6849	4053317 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078	1.296,22		
6849	4053317	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078		1.296,22	
6849	4053318 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705	148,40		
6849	4053318	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705		148,40	
6849	4053319 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737	648,11		
6849	4053319	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737		648,11	
6849	4053320 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813	648,11		
6849	4053320	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813		648,11	
6849	4053321 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495049	99,23		
6849	4053321	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495049		99,23	
6849	4053322 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491493	936,58		
6849	4053322	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491493		936,58	
6849	4053323 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709	599,80		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053323	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709		599,80	
6849	4053324 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072	648,11		
6849	4053324	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072		648,11	
6849	4053325 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074	648,11		
6849	4053325	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074		648,11	
6849	4053326 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597	110,97		
6849	4053326	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597		110,97	
6849	4053327 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720	588,54		
6849	4053327	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720		588,54	
6849	4053328 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575	936,58		
6849	4053328	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575		936,58	
6849	4053329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585	905,90		
6849	4053329	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585		905,90	
6849	4053330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495	1.096,39		
6849	4053330	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495		1.096,39	
6849	4053331 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712	98,34		
6849	4053331	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712		98,34	
6849	4053332 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048	648,11		
6849	4053332	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048		648,11	
6849	4053333 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068	648,11		
6849	4053333	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068		648,11	
6849	4053334 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053	483,71		
6849	4053334	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053		483,71	
6849	4053335 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707	275,48		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707		275,48
6849	4053336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653	1.447,24	
6849	4053336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653		1.447,24
6849	4053337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568	299,90	
6849	4053337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568		299,90
6849	4053338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710	13,44	
6849	4053338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710		13,44
6849	4053339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480533	648,11	
6849	4053339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480533		648,11
6849	4053340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736	648,11	
6849	4053340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736		648,11
6849	4053341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588	3.778,15	
6849	4053341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588		3.778,15
6849	4053342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498	936,58	
6849	4053342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498		936,58
6849	4053492	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	40.000,89	
6849	4053492		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		40.000,89
Total do dia:					328.809,89	328.809,89

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051301	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPA	2,50	
6849	4051301		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		2,50
6849	4051312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753	1.690,00	
6849	4051312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753		1.690,00
6849	4051332	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130	487,50	
6849	4051332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130	6.656,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130		7.143,50
6849	4051337	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371	7.555,00	
6849	4051337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371		7.555,00
6849	4051340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338625	550,40	
6849	4051340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338625		550,40
6849	4051398	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277	1.712,00	
6849	4051398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277		1.712,00
6849	4051431	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417	800,00	
6849	4051431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417		800,00
6849	4051461	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808	1.880,00	
6849	4051461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808		1.880,00
6849	4051494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797	6.932,50	
6849	4051494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797		6.932,50
6849	4051495	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695	3.938,80	
6849	4051495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695		3.938,80
6849	4051505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725	27.721,10	
6849	4051505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725		27.721,10
6849	4051552	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1481	1.026,90	
6849	4051552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1481		1.026,90
6849	4051557	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416	600,00	
6849	4051557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416		600,00
6849	4051564	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125	963,25	
6849	4051564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125		963,25
6849	4051566	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129	2.904,00	
6849	4051566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129		2.904,00
6849	4051569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	7.050,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3439		
6849	4051569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		7.050,00
6849	4051592	1.1.5.02.01.002		3439 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441	1.942,50	
6849	4051592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441		1.942,50
6849	4051593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858	10.415,00	
6849	4051593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858		10.415,00
6849	4052317	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO MULTIDATA LTDA	5.465,15	
6849	4052317		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO MULTIDATA LTDA		5.465,15
6849	4053343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136	7.100,00	
6849	4053343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136		7.100,00
6849	4053344	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027	2.067,00	
6849	4053344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027		2.067,00
6849	4053345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003	101,16	
6849	4053345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003		101,16
6849	4053346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001	1.705,50	
6849	4053346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001		1.705,50
6849	4053347	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002	126,90	
6849	4053347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002		126,90
6849	4053348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179	230,09	
6849	4053348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179		230,09
6849	4053349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308	67.450,00	
6849	4053349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308		64.148,50
6849	4053349		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.301,50
6849	4053350	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3263	492,00	
6849	4053350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3263		492,00
6849	4053351	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 28072021	3.629,68	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 28072021		3.629,68
6849	4053352	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53852	100,00	
6849	4053352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53852		100,00
6849	4053353	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307	189.884,15	
6849	4053353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307		180.589,82
6849	4053353		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.294,33
6849	4053354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872	3.480,00	
6849	4053354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872		3.480,00
6849	4053355	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871	4.118,00	
6849	4053355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871		4.118,00
6849	4053356	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153	4.268,37	
6849	4053356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153		4.069,89
6849	4053356		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		198,48
6849	4053357	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53681	50,00	
6849	4053357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53681		50,00
6849	4053358	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 300	107.951,30	
6849	4053358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 300		107.951,30
6849	4053359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994	6.080,00	
6849	4053359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994		6.080,00
6849	4053360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742	1.920,00	
6849	4053360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742		1.920,00
6849	4053361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513	1.590,00	
6849	4053361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513		1.590,00
6849	4053362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508	2.280,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508		2.280,00
6849	4053363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496	2.736,00	
6849	4053363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496		2.736,00
6849	4053364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564	39.200,00	
6849	4053364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564		39.200,00
6849	4053365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 158	2.394,00	
6849	4053365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 158		2.394,00
6849	4053366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333	309,11	
6849	4053366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333		309,11
6849	4053367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054	723,62	
6849	4053367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054		723,62
6849	4053368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071	648,11	
6849	4053368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071		648,11
6849	4053369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074	26,88	
6849	4053369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074		26,88
6849	4053370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073	13,44	
6849	4053370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073		13,44
6849	4053371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072	4.479,19	
6849	4053371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072		4.479,19
6849	4053372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061	13,44	
6849	4053372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061		13,44
6849	4053373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075	26,88	
6849	4053373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075		26,88
6849	4053374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060	26,88	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021								Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							
6849	4053374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17060							
6849	4053375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				13,44			
				HOSPITALAR EIRELI 17059							
6849	4053375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							13,44
				HOSPITALAR EIRELI 17059							
6849	4053376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				2.922,72			
				HOSPITALAR EIRELI 17053							
6849	4053376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							2.922,72
				HOSPITALAR EIRELI 17053							
6849	4053377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				1.869,64			
				HOSPITALAR EIRELI 17052							
6849	4053377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							1.869,64
				HOSPITALAR EIRELI 17052							
6849	4053378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17067							
6849	4053378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17067							
6849	4053379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				13,44			
				HOSPITALAR EIRELI 17058							
6849	4053379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							13,44
				HOSPITALAR EIRELI 17058							
6849	4053380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17070							
6849	4053380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17070							
6849	4053381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				40,32			
				HOSPITALAR EIRELI 17057							
6849	4053381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							40,32
				HOSPITALAR EIRELI 17057							
6849	4053382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17068							
6849	4053382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17068							
6849	4053383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17065							
6849	4053383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17065							
6849	4053384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				26,88			
				HOSPITALAR EIRELI 17062							
6849	4053384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							26,88
				HOSPITALAR EIRELI 17062							
6849	4053385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17069							
6849	4053385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA							648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17069							
6849	4053386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA				648,11			
				HOSPITALAR EIRELI 17066							

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053386	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066		648,11	
6849	4053387 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064	648,11		
6849	4053387	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064		648,11	
6849	4053388 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063	13,44		
6849	4053388	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063		13,44	
6849	4053389 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056	26,88		
6849	4053389	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056		26,88	
6849	4053390 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055	1.083,62		
6849	4053390	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055		1.083,62	
6849	4053391 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313	2.135,90		
6849	4053391	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313		2.135,90	
6849	4053392 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336715	3.872,71		
6849	4053392	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336715		3.872,71	
6849	4053393 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407	1.990,50		
6849	4053393	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407		1.990,50	
6849	4053394 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821	608,65		
6849	4053394	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821		608,65	
6849	4053395 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 25	15.900,00		
6849	4053395	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 25		15.900,00	
6849	4053396 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336756	902,40		
6849	4053396	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336756		902,40	
6849	4053397 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976	3.267,00		
6849	4053397	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976		3.267,00	
6849	4053398 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290	899,30		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290		899,30
6849	4053399	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274	2.275,80	
6849	4053399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274		2.275,80
6849	4053400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492	3.599,90	
6849	4053400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492		3.599,90
6849	4053401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746	535,00	
6849	4053401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746		535,00
6849	4053402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785	14.143,30	
6849	4053402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785		14.143,30
6849	4053403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761	5.941,20	
6849	4053403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761		5.941,20
6849	4053404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425	12.400,00	
6849	4053404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425		12.400,00
6849	4053405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 52	362,40	
6849	4053405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 52		362,40
6849	4053406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033	360,00	
6849	4053406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033		360,00
6849	4053407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916	717,00	
6849	4053407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916		717,00
6849	4053408	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934	1.027,40	
6849	4053408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934		1.027,40
6849	4053409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962	454,77	
6849	4053409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962		454,77
6849	4053410	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069	1.362,50	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED		1.362,50
6849	4053411	1.1.5.02.01.001		COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069	2.879,71	
6849	4053411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA		2.879,71
6849	4053412	1.1.5.02.01.001		156	1.415,50	
6849	4053412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST		1.415,50
6849	4053413	2.1.1.02.01.001		MED MAT MED HOSP LTDA 152308	627,60	
6849	4053413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG		627,60
6849	4053491	1.1.1.02.02.001		HOSP EIRELI - EPP 11191	540.000,54	
6849	4053491		1.1.1.02.04.007	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG		540.000,54
				HOSP EIRELI - EPP 11191		
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		
				Total do dia:	1.173.740,53	1.173.740,53
GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4057410	2.1.1.02.01.004	3.2.1.30.03.003	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO	104.953,15	104.953,15
6849	4051302	3.2.1.40.21.007		SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365	23,00	
6849	4051302		1.1.1.02.02.001	TAR ORDEM PAGTO SISPA		23,00
6849	4051303	3.2.1.40.21.007		TAR ORDEM PAGTO SISPA	17,50	
6849	4051303		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPA		17,50
6849	4051459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	1.149,12	
6849	4051459		2.1.1.02.01.001	53192		1.149,12
6849	4051490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	5.980,92	
6849	4051490		2.1.1.02.01.001	53192		5.980,92
6849	4051709	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2269788	100,00	
6849	4051709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2269788		100,00
6849	4052054	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53852	900,00	
6849	4052054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53852		900,00
6849	4053414	2.1.1.02.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741	6.026,12	
6849	4053414		1.1.1.02.02.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741		6.026,12
6849	4053415	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A	43.774,57	
				PAGAR 29072021		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A		
				PAGAR 29072021		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS LTDA 481		
6849	4053415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH		43.774,57
6849	4053416	2.1.1.02.05.001		SERVICOS MEDICOS LTDA 481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR	12.153,36	
6849	4053416		1.1.1.02.02.001	29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR		12.153,36
6849	4053417	2.1.1.02.05.001		29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR	2.309.016,78	
6849	4053417		1.1.1.02.02.001	29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR		2.309.016,78
6849	4053418	2.1.1.02.05.001		29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR	1.981,86	
6849	4053418		1.1.1.02.02.001	29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR		1.981,86
6849	4053419	2.1.1.02.01.004		29072021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB	23.746,90	
6849	4053419		1.1.1.02.02.001	CONSORCIO 2525449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB		23.746,90
6849	4053420	2.1.1.02.01.004		CONSORCIO 2525449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB	535,50	
6849	4053420		1.1.1.02.02.001	CONSORCIO 2524111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB		535,50
6849	4053421	2.1.1.02.01.001		CONSORCIO 2524111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS	717,00	
6849	4053421		1.1.1.02.02.001	E UTIL. LTDA - EPP 63390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS		717,00
6849	4053422	2.1.1.02.01.001		E UTIL. LTDA - EPP 63390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED	2.957,20	
6849	4053422		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL LTDA 31299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED		2.957,20
6849	4053423	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 31299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL	730,92	
6849	4053423		1.1.1.02.02.001	MED. HOSPITALAR LTDA 52328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL		730,92
6849	4053424	2.1.1.02.01.004		MED. HOSPITALAR LTDA 52328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM	1.250,00	
6849	4053424		1.1.1.02.02.001	LTDA 6231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM		1.250,00
6849	4053425	2.1.1.02.01.001		LTDA 6231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	53,76	
6849	4053425		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		53,76
6849	4053426	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17091 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	648,11	
6849	4053426		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		648,11
				HOSPITALAR EIRELI 17097		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4053439 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084	661,55		
6849	4053439	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084		661,55	
6849	4053440 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085	53,76		
6849	4053440	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085		53,76	
6849	4053441 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092	13,44		
6849	4053441	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092		13,44	
6849	4053442 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081	648,11		
6849	4053442	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081		648,11	
6849	4053443 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080	648,11		
6849	4053443	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080		648,11	
6849	4053444 1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873	2.677,54		
6849	4053444	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873		2.677,54	
6849	4053445 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 916	810,00		
6849	4053445	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 916		810,00	
6849	4053446 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143	1.758,40		
6849	4053446	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143		1.758,40	
6849	4053447 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640	2.104,50		
6849	4053447	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640		2.104,50	
6849	4053448 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168	5.653,49		
6849	4053448	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168		5.653,49	
6849	4053449 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798	4.644,82		
6849	4053449	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798		4.644,82	
6849	4053450 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057	5.794,66		
6849	4053450	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057		5.794,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4053451	3.2.1.30.03.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365	104.953,15	
6849	4053451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365		104.953,15
6849	4053452	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309	607.997,57	
6849	4053452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309		578.237,69
6849	4053452		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		29.759,88
6849	4053453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482	17.889,30	
6849	4053453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482		17.889,30
6849	4053454	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29072021	167.465,10	
6849	4053454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29072021		167.465,10
6849	4053490	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.294.000,67	
6849	4053490		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.294.000,67
Total do dia:					6.739.736,21	6.739.736,21

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6838	4056400	2.1.1.02.01.004	3.2.1.40.11.025	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097	9.633,00	9.633,00
6838	4056401	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.11.025	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097	507,00	507,00
6838	4056402	2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097	471,51	471,51
6838	4061997	3.2.1.40.15.012	1.1.5.02.01.019	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467	1.876,91	1.876,91
6849	4051304	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	2,50	
6849	4051304		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		2,50
6849	4051305	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO TECH MED	9.161,49	
6849	4051305		2.1.1.02.01.004	DEVOLUÇÃO TECH MED		9.161,49
6849	4051306	3.2.1.40.21.002		JUROS IBG NF-368741	6,00	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6849	4051306		1.1.1.02.02.001	JUROS IBG NF-368741		6,00
6849	4051324	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339022	8.778,00	
6849	4051324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339022		8.778,00
6849	4051325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2025	2.440,20	
6849	4051325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2025		2.440,20
6849	4051356	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035	3.994,00	
6849	4051356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035		3.994,00
6849	4051359	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273	37.500,00	
6849	4051359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273		37.500,00
6849	4051360	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421	1.181,23	
6849	4051360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421		1.181,23
6849	4051400	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104	2.162,60	
6849	4051400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104		2.162,60
6849	4051427	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176	40.800,00	
6849	4051427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176		40.800,00
6849	4051428	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178	3.202,50	
6849	4051428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178		3.202,50
6849	4051450	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368	1.280,00	
6849	4051450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368		1.280,00
6849	4051487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656	4.760,00	
6849	4051487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656		4.760,00
6849	4051521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171	1.880,00	
6849	4051521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171		1.880,00
6849	4051539	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347	318,90	
6849	4051539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347		318,90
6849	4051540	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397	1.820,00	
6849	4051540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397		1.820,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6849	4051608 3.2.1.40.15.012		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547	1.876,91		
6849	4051608	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547		1.876,91	
6849	4051609 1.1.5.02.01.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467	1.876,91		
6849	4051609	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467		1.876,91	
6849	4051610 3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623	4.605,00		
6849	4051610	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623		4.605,00	
6849	4051954 3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO	144,48		
6849	4051954	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO		144,48	
6849	4051955 3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242	3.807,68		
6849	4051955	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242		3.807,68	
6849	4053455 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623	4.605,00		
6849	4053455	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623		4.605,00	
6849	4053456 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021	3.980,00		
6849	4053456	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021		3.980,00	
6849	4053457 2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021	2.481,56		
6849	4053457	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021		2.481,56	
6849	4053458 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741	900,00		
6849	4053458	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741		900,00	
6849	4053473 1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	70.677,91		
6849	4053473	3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		70.677,91	
6849	4053505 1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	11.000,21		
6849	4053505	1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		11.000,21	
Total do dia:				237.731,50	237.731,50	

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6832	0 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13 SALARIO	339,53	339,53	
6832	0 2.1.1.02.13.002		0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	1.586,88		
6832	0 2.1.1.02.13.002		0118 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO	74,38		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6832	0 2.1.1.02.13.002		0048 - 13 SALARIO RESCISAO	22.238,32		
6832	0 2.1.1.02.13.002		0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO	2.772,40		
6832	0 3.2.1.20.01.003		0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	102.097,98		
6832	0 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS	17.034,90		17.034,90
6832	0 2.1.1.02.13.001		0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	6.092,30		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	1.351,02		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3.631,24		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	4.360,40		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0076 - 1/3 FERIAS NO MES	69.868,55		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2.030,76		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0041 - FERIAS NO MES	209.605,64		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0369 - ADICIONAL 1/3 FA%RIAS PORPORCIONAIS RESCISAO	9.789,23		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0024 - FERIAS INDENIZADAS	11.730,20		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	25.736,40		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0045 - DIF. FERIAS	74,38		
6832	0 2.1.1.02.13.001		0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS	446,28		
6832	0 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	27,17		27,17
6832	0 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS FERIAS	1.362,80		1.362,80
6832	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	238.724,53		238.724,53
6832	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS 13 SALARIO	1.245,96		1.245,96
6832	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	19.360,26		19.360,26
6832	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	25.699,66		25.699,66
6832	0 3.2.1.20.01.004		0350 - HORA EXTRA 50% VL	133,33		
6832	0 3.2.1.20.01.004		0082 - HORA EXTRA 50%	2.268,32		
6832	0 3.2.1.20.01.006		0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.743,32		
6832	0 3.2.1.20.01.006		0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.268,44		
6832	0 3.2.1.20.01.006		0119 - DIF. AVISO PREVIO	803,31		
6832	0 3.2.1.20.01.007		0444 - DIF INSALUBRIDADE	41,04		
6832	0 3.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	147.414,25		
6832	0 3.2.1.20.01.007		1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	51.099,12		
6832	0 3.2.1.20.01.007		1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	32.240,00		
6832	0 3.2.1.20.01.007		0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR	7,20		
6832	0 2.1.1.02.07.001		0017 - SALARIO MATERNIDADE	38.284,97		
6832	0 2.1.1.02.07.001		0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	666,67		
6832	0 2.1.1.02.07.001		0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	41.684,79		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6832	0 2.1.1.02.07.001		0005 - SALARIO FAMILIA	423,39		
6832	0 2.1.1.02.07.001		0111 - RESTITUICAO DE INSS	238,25		
6832	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS 13 SALARIO	6.534,63	6.534,63	
6832	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	797.123,05	797.123,05	
6832	0 2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS 13 SALARIO	89,98	89,98	
6832	0 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS FERIAS	4.514,29	4.514,29	
6832	0 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13 SALARIO	64.131,61	64.131,61	
6832	0 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	85.129,48	85.129,48	
6832	0 2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS 13 SALARIO	3,38	3,38	
6832	0 2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	170,33	170,33	
6832	0 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13 SALARIO	2.420,64	2.420,64	
6832	0 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	3.212,26	3.212,26	
6832	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	30.080,67	30.080,67	
6832	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS 13 SALARIO	266,71	266,71	
6832	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO	242.004,65	242.004,65	
6832	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	321.242,57	321.242,57	
6832	0 3.2.1.20.01.001		9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR	81,67		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO	15.640,33		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1007 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO 5% MES ANTERIOR	2,75		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAÏS ANT	3,33		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG	16.281,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0865 - PLANTAO EXTRA	132.038,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	1.955.351,10		
6832	0 3.2.1.20.01.001		9658 - GRATIFICACAO PRODUT	600,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)	335,95		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	66,67		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0911 - REEMB DESC DSR	73,33		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	69.235,97		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	163,13		
6832	0 3.2.1.20.01.001		9659 - PLANTAO MES ANTERIOR	1.980,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%	2.685,13		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.750,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0191 - GRATIFICACAO TUTORIA	2.848,68		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0020 - ARREDONDAMENTO	3.057,31		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1005 - SOBREAVISO VL 20%	5.000,00		

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6832	0 3.2.1.20.01.001		0099 - GRATIFICACAO	6.897,75		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS	8.060,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA	9.875,43		
6832	0 3.2.1.20.01.001		9586 - ADICIONAL RT	15.031,84		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	886,65		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0626 - SOBREAVISO 30%	828,00		
6832	0 3.2.1.20.01.001		0215 - ATESTADO MEDICO	45.881,62		
6832	0 3.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	26.150,66		
6832	0	2.1.1.02.07.004	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		642,00	
6832	0	2.1.1.02.05.002	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		248.000,39	
6832	0	2.1.1.02.07.001	0098 - INSS FERIAS		27.495,14	
6832	0	2.1.1.02.07.001	0011 - INSS 13 SALARIO		2.090,59	
6832	0	2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		246.086,45	
6832	0	2.1.1.02.07.001	0196 - INSS FERIAS PROX MES		656,52	
6832	0	2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		94.491,95	
6832	0	2.1.1.02.09.001	0030 - IRRF FERIAS		11.445,20	
6832	0	2.1.1.02.05.003	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		97.993,00	
6832	0	3.2.1.20.01.002	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		15.232,06	
6832	0	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		2.329.613,56	
6832	0	2.1.1.02.05.001	0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		558,08	
6832	0	2.1.1.02.05.001	0284 - PENSAO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)		400,00	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0182 - FALTAS (EM HORAS)		19.967,81	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0021 - ARREDONDAMENTO		1.235,73	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0422 - DESCONTO DSR		1.486,00	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR		245,00	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0186 - DESCONTO DSR - HORAS		6.224,98	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0497 - INDENIZACAO ART 480		2.858,34	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0008 - FALTAS		2.814,36	
6832	0	3.2.1.20.01.001	0454 - DESC PAGT INDEVIDO		2.050,95	
6832	0	3.2.1.20.05.001	0006 - VALE TRANSPORTE		16.696,55	
6832	0	3.2.1.20.05.001	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		782,60	
6832	0	3.2.1.20.05.001	0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO		541,80	
6838	4042290 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	53.655,17	53.655,17	
6838	4042291 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	692.244,08	692.244,08	
6838	4042292 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	23.285,47	23.285,47	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6838	4042293 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	26.122,64	26.122,64	
6838	4042294 2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	1.138,09	1.138,09	
6838	4042295 3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	317.976,78	317.976,78	
6838	4042296 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	2.224,66	2.224,66	
6838	4042297 3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021	11.998,84	11.998,84	
6838	4042298 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 07/2021	772.859,27	772.859,27	
6838	4044632 2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 07/2021	382.018,41	382.018,41	
6838	4044633 2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 07/2021	29.164,57	29.164,57	
6838	4044634 2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.003	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS 13º COMP 07/2021	14.416,10	14.416,10	
6838	4046489 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	30.347,38	30.347,38	
6838	4046490 2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	803.657,68	803.657,68	
6838	4051284 2.1.1.02.05.002	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS DOC 000000000186063, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: ABR/2021 PERÍODOS: 4 - LIQUIDO	48,27	48,27	
6838	4051286 2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 2021	0,40	0,40	
6838	4054048 3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.001	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO	234.447,56	234.447,56	
6838	4054049 3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.003	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO	235,00	235,00	
6838	4054050 3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.002	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO	1.300,00	1.300,00	
6838	4056293 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO	20.477,70	20.477,70	
6838	4056294 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.007	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	5.351,37	5.351,37	
6838	4056295 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.008	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	24.698,62	24.698,62	
6838	4056296 2.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.009	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	647,76	647,76	
6838	4056301 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021	167.465,10	167.465,10	
6838	4056303 1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF RECLAS PGTO FERIAS FUNCIONARIAS CONTRATO SUSPENSO POR GESTAÇÃO	12.165,86	12.165,86	
6838	4056304 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0706, DEVOLUCAO - TAHIZA DE FARIAS NUNES - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE	2.069,71	2.069,71	
6838	4056305 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0806, DEVOLUCAO - LUCIANA MARTINS - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE	2.069,71	2.069,71	
6838	4056306 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0607, DEVOLUCAO - LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES - SALARIO FUNCIONARIA PAGA NA FOLHA JUNHO 21 INDEVIDAMENTE	2.267,73	2.267,73	
6838	4057225 3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 07/2021	173,71	173,71	
6838	4057226 3.2.1.20.01.002	3.2.1.20.01.006	BAIXA ADIANTAMENTO RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 07/2021	15.232,06	15.232,06	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
6838	4061994 3.2.1.40.17.001	3.2.1.40.17.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242		3.807,68	3.807,68
6838	4062332 3.2.1.40.21.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF JUROS S/ DOC 00000000215265, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: JUL/2021 PER: 4		12,58	12,58
6838	4071070 3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.007	VALOR REF		852,43	852,43
6846	4049319 3.2.1.30.03.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUN 2021		146.448,32	146.448,32
6846	4049320 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUL-2021 CTR GESTAO 36/2019		15.530.416,00	15.530.416,00
6846	4051278 2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF FATURAMENTO JULHO 2021		15.530.416,00	15.530.416,00
6846	4051279 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JULHO 2021 - HUGO		171.999,30	171.999,30
6846	4051280 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JULHO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019		2.500.362,44	2.500.362,44
6846	4051281 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 - JULHO 21		2.500.362,44	2.500.362,44
6846	4051282 2.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JULHO -2021		17.628.206,77	17.628.206,77
6846	4051283 3.2.1.20.01.009	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUN 21		2.925.165,38	2.925.165,38
6851	4053510 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		960.968,73	
6851	4053510	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			960.968,73
6851	4053511 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48	
6851	4053511	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,48
6851	4053512 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14	
6851	4053512	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,14
6851	4053513 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,71	
6851	4053513	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			11,71
6851	4053514 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,84	
6851	4053514	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			5,84
6851	4053515 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,96	
6851	4053515	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			5,96
6851	4053516 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17	
6851	4053516	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			0,17
6851	4053517 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,22	
6851	4053517	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			12,22
6851	4053518 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,33	
6851	4053518	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021			7,33
6851	4053519 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,20
6851	4053520	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	654.879,08	
6851	4053520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		654.879,08
6851	4053521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	272,83	
6851	4053521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		272,83
6851	4053522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	275,26	
6851	4053522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		275,26
6851	4053523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,63	
6851	4053523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,63
6851	4053524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6851	4053525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6851	4053526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,12	
6851	4053526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,12
6851	4053527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,66	
6851	4053527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,66
6851	4053528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,74	
6851	4053528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,74
6851	4053529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6851	4053529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6851	4053530	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
6851	4053530		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
6851	4053531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,01	
6851	4053531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,01
6851	4053532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,18	
6851	4053532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,18
6851	4053533	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,44	
6851	4053533		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,44
6851	4053534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	677,77	
6851	4053534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		677,77
6851	4053535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,53	
6851	4053535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,53
6851	4053536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,17	
6851	4053536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,17

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,56	
6851	4053537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,56
6851	4053538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	85,00	
6851	4053538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		85,00
6851	4053539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,50	
6851	4053539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,50
6851	4053540	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.074,92	
6851	4053540		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.074,92
6851	4053541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,96	
6851	4053541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,96
6851	4053542	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,77	
6851	4053542		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,77
6851	4053543	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,69	
6851	4053543		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,69
6851	4053544	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,59	
6851	4053544		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,59
6851	4053545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	111,11	
6851	4053545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		111,11
6851	4053546	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6851	4053546		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6851	4053547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6851	4053547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6851	4053548	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,44	
6851	4053548		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,44
6851	4053549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,68	
6851	4053549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,68
6851	4053550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6851	4053550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,47
6851	4053551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,79	
6851	4053551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,79
6851	4053552	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6851	4053552		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6851	4053553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,26	
6851	4053553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,26
6851	4053554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	315,84	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		315,84
6851	4053555	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.776,70	
6851	4053555		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.776,70
6851	4053556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,05	
6851	4053556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,05
6851	4053557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6851	4053557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6851	4053558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,05	
6851	4053558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,05
6851	4053559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,30	
6851	4053559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,30
6851	4053560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6851	4053560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6851	4053561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,21	
6851	4053561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,21
6851	4053562	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6851	4053562		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6851	4053563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,47	
6851	4053563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,47
6851	4053564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,04	
6851	4053564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,04
6851	4053565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053566	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053566		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053567	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	32,72	
6851	4053567		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		32,72
6851	4053568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	364,49	
6851	4053568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		364,49
6851	4053569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,45	
6851	4053569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,45
6851	4053570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,98	
6851	4053570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,98
6851	4053571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,14	
6851	4053571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,14

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,11	
6851	4053572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,11
6851	4053573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,40	
6851	4053573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,40
6851	4053574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	272,00	
6851	4053574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		272,00
6851	4053575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	133,71	
6851	4053575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		133,71
6851	4053576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	13,83	
6851	4053576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		13,83
6851	4053577	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.118,98	
6851	4053577		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.118,98
6851	4053578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6851	4053578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6851	4053579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,31	
6851	4053579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,31
6851	4053580	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,78	
6851	4053580		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,78
6851	4053581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	121,04	
6851	4053581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		121,04
6851	4053582	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6851	4053582		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6851	4053583	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,66	
6851	4053583		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,66
6851	4053585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,32	
6851	4053585		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,32
6851	4053586	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	428,23	
6851	4053586		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		428,23
6851	4053587	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6851	4053587		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6851	4053588	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,10	
6851	4053588		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,10
6851	4053589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,80	
6851	4053589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,80
6851	4053590	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,30
6851	4053591	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,44	
6851	4053591		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,44
6851	4053592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,82	
6851	4053592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,82
6851	4053593	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,29	
6851	4053593		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,29
6851	4053594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6851	4053594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6851	4053595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	178,25	
6851	4053595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		178,25
6851	4053596	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,24	
6851	4053596		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,24
6851	4053597	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6851	4053597		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6851	4053598	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,86	
6851	4053598		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,86
6851	4053599	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	37,38	
6851	4053599		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		37,38
6851	4053600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,07	
6851	4053600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,07
6851	4053601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,94	
6851	4053601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,94
6851	4053602	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,23	
6851	4053602		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,23
6851	4053603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	145,49	
6851	4053603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		145,49
6851	4053604	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	132,00	
6851	4053604		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		132,00
6851	4053605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,72	
6851	4053605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,72
6851	4053606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,95	
6851	4053606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,95
6851	4053607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,37	
6851	4053607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,37

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6851	4053608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6851	4053609	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	41,67	
6851	4053609		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		41,67
6851	4053610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,93	
6851	4053610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,93
6851	4053611	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,54	
6851	4053611		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,54
6851	4053612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,67	
6851	4053612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,67
6851	4053613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	267,64	
6851	4053613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		267,64
6851	4053614	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,17	
6851	4053614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,17
6851	4053615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.111,43	
6851	4053615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.111,43
6851	4053616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,42	
6851	4053616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,42
6851	4053617	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,30	
6851	4053617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,30
6851	4053618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,15	
6851	4053618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,15
6851	4053619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	44,31	
6851	4053619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		44,31
6851	4053620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6851	4053620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6851	4053621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,70	
6851	4053621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,70
6851	4053622	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,48	
6851	4053622		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,48
6851	4053623	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
6851	4053623		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
6851	4053624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,17	
6851	4053624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,17
6851	4053625	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	65,96	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053625		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		65,96
6851	4053626	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,18	
6851	4053626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,18
6851	4053627	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,65	
6851	4053627		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,65
6851	4053628	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6851	4053628		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6851	4053629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,10	
6851	4053629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,10
6851	4053630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,03	
6851	4053630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,03
6851	4053631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	399,02	
6851	4053631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		399,02
6851	4053632	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,94	
6851	4053632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,94
6851	4053633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,56	
6851	4053633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,56
6851	4053634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	87,15	
6851	4053634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		87,15
6851	4053635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	234,89	
6851	4053635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		234,89
6851	4053636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	107,19	
6851	4053636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		107,19
6851	4053637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6851	4053637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6851	4053638	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,08	
6851	4053638		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,08
6851	4053639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,35	
6851	4053639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,35
6851	4053640	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,05	
6851	4053640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,05
6851	4053641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,75	
6851	4053641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,75
6851	4053642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,96	
6851	4053642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,96

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053643	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6851	4053643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6851	4053644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,89	
6851	4053644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,89
6851	4053645	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.53184	1.149,12	
6851	4053645		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.53184		1.149,12
6851	4053646	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	180,00	
6851	4053646		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		180,00
6851	4053647	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	131,03	
6851	4053647		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		131,03
6851	4053648	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,00	
6851	4053648		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,00
6851	4053649	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	216,48	
6851	4053649		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		216,48
6851	4053650	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	167,39	
6851	4053650		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		167,39
6851	4053651	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.609,10	
6851	4053651		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.609,10
6851	4053652	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.498,62	
6851	4053652		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.498,62
6851	4053653	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47.135,34	
6851	4053653		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47.135,34
6851	4053654	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	122,67	
6851	4053654		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		122,67
6851	4053655	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,08	
6851	4053655		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,08
6851	4053656	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.556,54	
6851	4053656		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.556,54
6851	4053657	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	274,46	
6851	4053657		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		274,46
6851	4053658	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.238,55	
6851	4053658		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.238,55
6851	4053659	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	261,53	
6851	4053659		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		261,53
6851	4053660	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.020,27	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053660		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.020,27
6851	4053661	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	233,31	
6851	4053661		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		233,31
6851	4053662	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.896,02	
6851	4053662		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.896,02
6851	4053663	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	159,24	
6851	4053663		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		159,24
6851	4053664	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	184,32	
6851	4053664		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		184,32
6851	4053665	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.016,00	
6851	4053665		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.016,00
6851	4053666	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.064,54	
6851	4053666		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.064,54
6851	4053667	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.958,21	
6851	4053667		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.958,21
6851	4053668	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11.695,31	
6851	4053668		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11.695,31
6851	4053669	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	218,26	
6851	4053669		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		218,26
6851	4053670	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	206,88	
6851	4053670		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		206,88
6851	4053671	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.487,70	
6851	4053671		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.487,70
6851	4053672	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.079,60	
6851	4053672		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.079,60
6851	4053673	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.035,54	
6851	4053673		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.035,54
6851	4053674	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,54	
6851	4053674		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,54
6851	4053675	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	605,00	
6851	4053675		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		605,00
6851	4053676	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29.268,35	
6851	4053676		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29.268,35
6851	4053677	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	348,46	
6851	4053677		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		348,46

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053678	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	525,66	
6851	4053678		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		525,66
6851	4053679	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	788,48	
6851	4053679		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		788,48
6851	4053680	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	500,00	
6851	4053680		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		500,00
6851	4053681	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	209,10	
6851	4053681		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		209,10
6851	4053682	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.614,00	
6851	4053682		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39.614,00
6851	4053683	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39.614,00	
6851	4053683		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39.614,00
6851	4053684	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	607,33	
6851	4053684		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		607,33
6851	4053685	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40.875,00	
6851	4053685		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40.875,00
6851	4053686	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3.255,57	
6851	4053686		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3.255,57
6851	4053687	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.057,38	
6851	4053687		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.057,38
6851	4053688	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,79	
6851	4053688		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,79
6851	4053689	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,61	
6851	4053689		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,61
6851	4053690	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,94	
6851	4053690		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,94
6851	4053691	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	312,17	
6851	4053691		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		312,17
6851	4053692	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.934,25	
6851	4053692		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.934,25
6851	4053693	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17.712,84	
6851	4053693		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17.712,84
6851	4053694	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.739,82	
6851	4053694		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.739,82
6851	4053695	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18.500,79	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053695		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18.500,79
6851	4053696	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.732,51	
6851	4053696		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.732,51
6851	4053697	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2.631,77	
6851	4053697		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2.631,77
6851	4053698	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	352,66	
6851	4053698		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		352,66
6851	4053699	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	130,62	
6851	4053699		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		130,62
6851	4053700	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	339,40	
6851	4053700		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		339,40
6851	4053701	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	54,97	
6851	4053701		1.1.5.02.01.007	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		54,97
6851	4053702	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,59	
6851	4053702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,59
6851	4053703	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,48	
6851	4053703		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,48
6851	4053704	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,88	
6851	4053704		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,88
6851	4053705	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,63	
6851	4053705		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,63
6851	4053706	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,44	
6851	4053706		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,44
6851	4053707	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,00	
6851	4053707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,00
6851	4053708	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,36	
6851	4053708		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,36
6851	4053709	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,63	
6851	4053709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,63
6851	4053710	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,22	
6851	4053710		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,22
6851	4053711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.033,10	
6851	4053711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.033,10
6851	4053712	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
6851	4053712		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053713	1.1.5.02.01.005		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,43	
6851	4053713		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,43
6851	4053714	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9.646,60	
6851	4053714		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9.646,60
6851	4053715	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.688,72	
6851	4053715		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.688,72
6851	4053716	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8.066,59	
6851	4053716		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8.066,59
6851	4053717	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	929,59	
6851	4053717		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		929,59
6851	4053718	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	369,34	
6851	4053718		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		369,34
6851	4053719	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	393,75	
6851	4053719		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		393,75
6851	4053720	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	956,23	
6851	4053720		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		956,23
6851	4053721	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	212,31	
6851	4053721		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		212,31
6851	4053722	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	549,81	
6851	4053722		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		549,81
6851	4053723	1.1.5.02.01.007		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.578,00	
6851	4053723		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.578,00
6851	4053724	1.1.5.02.01.008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,82	
6851	4053724		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,82
6851	4053725	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,52	
6851	4053725		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,52
6851	4053726	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,78	
6851	4053726		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,78
6851	4053727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,51	
6851	4053727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,51
6851	4053728	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6851	4053728		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6851	4053729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,90	
6851	4053729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,90
6851	4053730	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,80	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053730		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,80
6851	4053731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,97	
6851	4053731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,97
6851	4053732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,91	
6851	4053732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,91
6851	4053733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	68,21	
6851	4053733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		68,21
6851	4053734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6851	4053734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6851	4053735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,12	
6851	4053735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,12
6851	4053736	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,16	
6851	4053736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,16
6851	4053737	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,94	
6851	4053737		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,94
6851	4053738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,25	
6851	4053738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,25
6851	4053739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,04	
6851	4053739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,04
6851	4053740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6851	4053740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6851	4053741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,19	
6851	4053741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,19
6851	4053742	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,31	
6851	4053742		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,31
6851	4053743	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,42	
6851	4053743		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,42
6851	4053744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	29,24	
6851	4053744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		29,24
6851	4053745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,66	
6851	4053745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,66
6851	4053746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,87	
6851	4053746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,87
6851	4053747	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	83,36	
6851	4053747		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		83,36

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,12	
6851	4053748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,12
6851	4053749	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,46	
6851	4053749		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,46
6851	4053750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	16,35	
6851	4053750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		16,35
6851	4053751	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,51	
6851	4053751		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,51
6851	4053752	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	568,42	
6851	4053752		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		568,42
6851	4053753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,07	
6851	4053753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,07
6851	4053754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6851	4053754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6851	4053755	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,76	
6851	4053755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,76
6851	4053756	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,29	
6851	4053756		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,29
6851	4053757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,00	
6851	4053757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,00
6851	4053758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,91	
6851	4053758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,91
6851	4053759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,39	
6851	4053759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,39
6851	4053760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,93	
6851	4053760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,93
6851	4053761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,48	
6851	4053761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,48
6851	4053762	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,57	
6851	4053762		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,57
6851	4053763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6851	4053763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6851	4053764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,14	
6851	4053764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,14
6851	4053765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,31	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,31
6851	4053766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,75	
6851	4053766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,75
6851	4053767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	99,06	
6851	4053767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		99,06
6851	4053768	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,26	
6851	4053768		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,26
6851	4053769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	806,92	
6851	4053769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		806,92
6851	4053770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.440,00	
6851	4053770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.440,00
6851	4053771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.705,49	
6851	4053771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.705,49
6851	4053772	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.447,11	
6851	4053772		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.447,11
6851	4053773	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,38	
6851	4053773		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,38
6851	4053774	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	168,57	
6851	4053774		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		168,57
6851	4053775	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	71,77	
6851	4053775		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		71,77
6851	4053776	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	171,20	
6851	4053776		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		171,20
6851	4053777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	448,51	
6851	4053777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		448,51
6851	4053778	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,58	
6851	4053778		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,58
6851	4053779	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	51,26	
6851	4053779		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		51,26
6851	4053780	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	451,84	
6851	4053780		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		451,84
6851	4053781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.768,00	
6851	4053781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.768,00
6851	4053782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	363,00	
6851	4053782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		363,00

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053783	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,00	
6851	4053783		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,00
6851	4053784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	632,82	
6851	4053784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		632,82
6851	4053785	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	224,08	
6851	4053785		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		224,08
6851	4053786	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	289,60	
6851	4053786		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		289,60
6851	4053787	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,92	
6851	4053787		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,92
6851	4053788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,96	
6851	4053788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,96
6851	4053789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	773,66	
6851	4053789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		773,66
6851	4053790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,95	
6851	4053790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,95
6851	4053791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	23,21	
6851	4053791		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		23,21
6851	4053792	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	898,08	
6851	4053792		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		898,08
6851	4053793	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	174,18	
6851	4053793		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		174,18
6851	4053794	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	91,10	
6851	4053794		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		91,10
6851	4053795	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	43,36	
6851	4053795		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		43,36
6851	4053796	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	19,74	
6851	4053796		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		19,74
6851	4053797	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6851	4053797		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6851	4053798	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	997,82	
6851	4053798		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		997,82
6851	4053799	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4.254,48	
6851	4053799		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4.254,48
6851	4053800	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,49	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053800		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,49
6851	4053801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	73,74	
6851	4053801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		73,74
6851	4053802	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,06	
6851	4053802		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,06
6851	4053803	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	47,27	
6851	4053803		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		47,27
6851	4053804	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,80	
6851	4053804		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,80
6851	4053805	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053805		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	191,32	
6851	4053806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		191,32
6851	4053807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,26	
6851	4053807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,26
6851	4053808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,90	
6851	4053808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,90
6851	4053809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	30,44	
6851	4053809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		30,44
6851	4053810	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5.395,95	
6851	4053810		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5.395,95
6851	4053811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	277,30	
6851	4053811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		277,30
6851	4053812	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	118,81	
6851	4053812		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		118,81
6851	4053813	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,26	
6851	4053813		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,26
6851	4053814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	48,02	
6851	4053814		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		48,02
6851	4053815	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,62	
6851	4053815		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		96,62
6851	4053816	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	183,91	
6851	4053816		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		183,91
6851	4053817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	715,61	
6851	4053817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		715,61

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,02	
6851	4053818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,02
6851	4053819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,79	
6851	4053819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,79
6851	4053820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	513,74	
6851	4053820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		513,74
6851	4053821	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,26	
6851	4053821		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,26
6851	4053822	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,26	
6851	4053822		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,26
6851	4053823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,21	
6851	4053823		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,21
6851	4053824	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,36	
6851	4053824		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,36
6851	4053825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	264,11	
6851	4053825		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		264,11
6851	4053826	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	40,07	
6851	4053826		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		40,07
6851	4053827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,70	
6851	4053828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,70
6851	4053829	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,36	
6851	4053829		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,36
6851	4053830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053831	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,28	
6851	4053831		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,28
6851	4053832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	72,30	
6851	4053832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		72,30
6851	4053833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	11,35	
6851	4053833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		11,35
6851	4053834	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.783,53	
6851	4053834		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.783,53
6851	4053835	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	189,71	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053835		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		189,71
6851	4053836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,78	
6851	4053836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,78
6851	4053837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	192,00	
6851	4053837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		192,00
6851	4053838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	139,28	
6851	4053838		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		139,28
6851	4053839	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	31,63	
6851	4053839		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		31,63
6851	4053840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	149,63	
6851	4053840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		149,63
6851	4053841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,20	
6851	4053841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,20
6851	4053842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	45,47	
6851	4053842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		45,47
6851	4053843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,13	
6851	4053843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,13
6851	4053844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,08	
6851	4053844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,08
6851	4053845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,12	
6851	4053845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,12
6851	4053846	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,79	
6851	4053846		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,79
6851	4053847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,15	
6851	4053847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,15
6851	4053848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	347,81	
6851	4053848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		347,81
6851	4053849	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,62	
6851	4053849		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,62
6851	4053850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,48	
6851	4053850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,48
6851	4053851	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,48	
6851	4053851		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,48
6851	4053852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,49	
6851	4053852		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,49

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053853	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,88	
6851	4053853		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,88
6851	4053854	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	24,48	
6851	4053854		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		24,48
6851	4053855	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,39	
6851	4053855		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,39
6851	4053856	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,67	
6851	4053856		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,67
6851	4053857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	33,94	
6851	4053857		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		33,94
6851	4053858	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,55	
6851	4053858		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,55
6851	4053859	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,93	
6851	4053859		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,93
6851	4053860	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,19	
6851	4053860		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,19
6851	4053861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,49	
6851	4053861		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,49
6851	4053862	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,70	
6851	4053862		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,70
6851	4053863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,43	
6851	4053863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,43
6851	4053864	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,17	
6851	4053864		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,17
6851	4053865	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	377,32	
6851	4053865		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		377,32
6851	4053866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,97	
6851	4053866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,97
6851	4053867	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	166,72	
6851	4053867		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		166,72
6851	4053868	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	317,23	
6851	4053868		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		317,23
6851	4053869	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,31	
6851	4053869		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,31
6851	4053870	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,77	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053870		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,77
6851	4053871	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,05	
6851	4053871		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,05
6851	4053872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,59	
6851	4053872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,59
6851	4053873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,05	
6851	4053873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,05
6851	4053874	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6851	4053874		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6851	4053875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,63	
6851	4053875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,63
6851	4053876	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,47	
6851	4053876		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,47
6851	4053877	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	225,71	
6851	4053877		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		225,71
6851	4053878	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,25	
6851	4053878		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,25
6851	4053879	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	9,21	
6851	4053879		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		9,21
6851	4053880	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,03	
6851	4053880		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,03
6851	4053881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	247,47	
6851	4053881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		247,47
6851	4053882	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,74	
6851	4053882		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,74
6851	4053883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	15,10	
6851	4053883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		15,10
6851	4053884	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,41	
6851	4053884		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,41
6851	4053885	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,07	
6851	4053885		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,07
6851	4053886	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,17	
6851	4053886		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,17
6851	4053887	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	102,84	
6851	4053887		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		102,84

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	22,93	
6851	4053888		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		22,93
6851	4053889	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	124,86	
6851	4053889		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		124,86
6851	4053890	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	96,72	
6851	4053890		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		96,72
6851	4053891	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	984,12	
6851	4053891		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		984,12
6851	4053892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,91	
6851	4053892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,91
6851	4053893	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,26	
6851	4053893		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,26
6851	4053894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	34,30	
6851	4053894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		34,30
6851	4053895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	100,64	
6851	4053895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		100,64
6851	4053896	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	324,87	
6851	4053896		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		324,87
6851	4053897	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	125,40	
6851	4053897		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		125,40
6851	4053898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	400,09	
6851	4053898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		400,09
6851	4053899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,29	
6851	4053899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,29
6851	4053900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	714,56	
6851	4053900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		714,56
6851	4053901	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,38	
6851	4053901		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,38
6851	4053902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,69	
6851	4053902		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,69
6851	4053903	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	21,52	
6851	4053903		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		21,52
6851	4053904	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	206,04	
6851	4053904		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		206,04
6851	4053905	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,30	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053905		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,30
6851	4053906	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,40	
6851	4053906		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,40
6851	4053907	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	101,64	
6851	4053907		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		101,64
6851	4053908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	25,94	
6851	4053908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		25,94
6851	4053909	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	152,47	
6851	4053909		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		152,47
6851	4053910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	322,26	
6851	4053910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		322,26
6851	4053911	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,91	
6851	4053911		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,91
6851	4053912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	12,77	
6851	4053912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		12,77
6851	4053913	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	2,94	
6851	4053913		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		2,94
6851	4053914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,05	
6851	4053914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,05
6851	4053915	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	577,62	
6851	4053915		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		577,62
6851	4053916	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,21	
6851	4053916		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,21
6851	4053917	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	385,49	
6851	4053917		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		385,49
6851	4053918	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,41	
6851	4053918		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,41
6851	4053919	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,10	
6851	4053919		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,10
6851	4053920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	7,16	
6851	4053920		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		7,16
6851	4053921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1.386,42	
6851	4053921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1.386,42
6851	4053922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,44	
6851	4053922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,44

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,41	
6851	4053923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,41
6851	4053924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	158,40	
6851	4053924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		158,40
6851	4053925	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	342,42	
6851	4053925		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		342,42
6851	4053926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,25	
6851	4053926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,25
6851	4053927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	309,43	
6851	4053927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		309,43
6851	4053928	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	39,29	
6851	4053928		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		39,29
6851	4053929	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	17,33	
6851	4053929		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		17,33
6851	4053930	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	5,96	
6851	4053930		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		5,96
6851	4053931	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	20,64	
6851	4053931		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		20,64
6851	4053932	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	52,13	
6851	4053932		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		52,13
6851	4053933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	1,00	
6851	4053933		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		1,00
6851	4053934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,52	
6851	4053934		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,52
6851	4053935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	8,20	
6851	4053935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		8,20
6851	4053936	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	6,70	
6851	4053936		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		6,70
6851	4053937	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,75	
6851	4053937		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,75
6851	4053938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	42,06	
6851	4053938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		42,06
6851	4053939	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	459,35	
6851	4053939		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		459,35
6851	4053940	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	677,66	

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6851	4053940		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		677,66
6851	4053941	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,23	
6851	4053941		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,23
6851	4053942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	53,92	
6851	4053942		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		53,92
6851	4053943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	64,27	
6851	4053943		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		64,27
6851	4053944	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	0,65	
6851	4053944		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		0,65
6851	4053945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,29	
6851	4053945		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,29
6851	4053946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	14,90	
6851	4053946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		14,90
6851	4053947	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	10,66	
6851	4053947		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		10,66
6851	4053948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	438,71	
6851	4053948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		438,71
6851	4053949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	18,15	
6851	4053949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		18,15
6851	4053950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	4,25	
6851	4053950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		4,25
6851	4053951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	35,36	
6851	4053951		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		35,36
6851	4053952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	3,63	
6851	4053952		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021		3,63
6923	4071058	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	256.087,09	256.087,09
6923	4071059	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	42.291,80	42.291,80
6923	4071060	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	27.754,76	27.754,76
6923	4071061	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE	9.563,34	9.563,34
6923	4071062	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE	122.364,00	122.364,00
6923	4071063	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	4.776,70	4.776,70
6923	4071064	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	5.896,02	5.896,02
6923	4071065	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.017	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	2.487,70	2.487,70

PERÍODO: 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6923	4071066	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.024	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	1.074,92	1.074,92	
6923	4071067	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.025	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	956,23	956,23	
6923	4071068	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.027	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	212,31	212,31	
6923	4071069	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.029	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	1.688,72	1.688,72	
6923	4071078	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	2.424,93	2.424,93	
6923	4071079	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	4.305,70	4.305,70	
6923	4071080	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	2.487,70	2.487,70	
6923	4071081	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	348,46	348,46	
6923	4071082	1.1.5.02.01.017	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	5.701,62	5.701,62	
6923	4071083	1.1.5.02.01.018	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	879,97	879,97	
6923	4071084	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	203,68	203,68	
6923	4071085	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	212,31	212,31	
6923	4071086	1.1.5.02.02.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	5.435,11	5.435,11	
6923	4071087	1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	48.444,86	48.444,86	
6923	4088752	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.003	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	14.114,48	14.114,48	
6923	4088753	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	8.802,50	8.802,50	
6923	4088755	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	9.397,05	9.397,05	
6923	4088756	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	151,17	151,17	
6923	4088758	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.005	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	4.467,15	4.467,15	
6923	4088759	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	18.703,26	18.703,26	
6923	4088760	2.1.1.02.01.001	1.1.5.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	30.453,28	30.453,28	
6942	4089245	2.9.1.02.01.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021	16.657.217,79	16.657.217,79	
6942	4089246	1.1.2.02.01.001	2.9.1.02.01.003	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021	2.459.540,52	2.459.540,52	
Total do dia:					87.337.184,10	87.337.184,10	
Total da Empresa:					195.875.033,05	195.875.033,05	
Total Geral:					195.875.033,05	195.875.033,05	