

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7534	4334451	2.1.1.02.05.002	1.1.2.02.06.003	VALOR REF TRANSFER PGTO. DOC 000000000226719, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: SET/2021	152.928,99	152.928,99	
7534	4470964	2.1.1.02.01.001	3.2.1.01.03.002	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000125740/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO	32,70	32,70	
7819	4453897	1.1.2.02.04.001		BLOQUEIO JUDICIAL	1.040,38		
7819	4453897		1.1.1.02.02.001	BLOQUEIO JUDICIAL		1.040,38	
7819	4453916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 243	4.115,76		
7819	4453916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 243		4.115,76	
7819	4453918	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35424	40.937,40		
7819	4453918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35424		40.937,40	
7819	4453948	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793	26.070,00		
7819	4453948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793		26.070,00	
7819	4453978	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023	1.312,50		
7819	4453978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023		1.312,50	
7819	4453979	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607	1.274,00		
7819	4453979		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607		1.274,00	
7819	4454032	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323	1.295,00		
7819	4454032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323		1.295,00	
7819	4454056	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 242	5.040,00		
7819	4454056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 242		5.040,00	
7819	4454113	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575	13.750,00		
7819	4454113		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575		13.750,00	
7819	4454132	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673	4.230,00		
7819	4454132	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673	6.296,04		
7819	4454132	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673	3.756,00		
7819	4454132		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673		14.282,04	
7819	4454209	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720	1.860,00		
7819	4454209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720		1.860,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454379	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725	4.268,00	
7819	4454379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725		4.268,00
7819	4454380	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403	3.180,00	
7819	4454380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403		3.180,00
7819	4454548	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911	380,00	
7819	4454548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911		380,00
7819	4454549	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896	4.058,00	
7819	4454549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896		4.058,00
7819	4454625	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376232	1.580,00	
7819	4454625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376232		1.580,00
7819	4454802	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER CUSTEIO DE SES - GO 08/2021	1.195.569,99	
7819	4454802		1.9.1.02.01.002	CONTA A RECEBER CUSTEIO DE SES - GO 08/2021		1.195.569,99
7819	4454804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210	80,64	
7819	4454804		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210		80,64
7819	4454805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209	648,11	
7819	4454805		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209		648,11
7819	4454806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208	648,11	
7819	4454806		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208		648,11
7819	4454807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207	648,11	
7819	4454807		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207		648,11
7819	4454808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206	648,11	
7819	4454808		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206		648,11
7819	4454809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205	648,11	
7819	4454809		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205		648,11
7819	4454810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204	648,11	
7819	4454810		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204		648,11
7819	4454811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203	648,11	
7819	4454811		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR EIRELI 17203		
7819	4454812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	648,11	
7819	4454812		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17202		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454813	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17202	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454813		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17201		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454814	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17201	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454814		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17200		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454815	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17200	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454815		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17199		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454816	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17199	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454816		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17198		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454817	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17198	648,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454817		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR EIRELI 17197		648,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		
7819	4454818	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR EIRELI 17197	4.410,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI		
7819	4454818		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357		4.410,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI		
7819	4454819	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357	2.392,61	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI		
7819	4454819		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352		2.392,61
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI		
7819	4454820	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352	73.362,65	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454820		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 166792		73.362,65
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454821	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 166792	1.371,60	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454821		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 166767		1.371,60
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454822	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 166767	42.385,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454822		1.1.1.02.02.001	HOSPITALAR LTDA 166660		42.385,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
7819	4454823	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 166660	9.282,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA 166604		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454823		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604		9.282,00
7819	4454824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510	138.061,92	
7819	4454824		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510		138.061,92
7819	4454825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742	2.220,00	
7819	4454825		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742		2.220,00
7819	4454826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180	21.316,00	
7819	4454826		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180		21.316,00
7819	4454827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581	3.965,66	
7819	4454827		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581		3.965,66
7819	4454828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313	335,34	
7819	4454828		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313		335,34
7819	4454829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314	14.382,00	
7819	4454829		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314		14.382,00
7819	4454830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155	13.072,00	
7819	4454830		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155		13.072,00
7819	4454831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881	4.341,01	
7819	4454831		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881		4.341,01
7819	4454832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206	1.800,00	
7819	4454832		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206		1.800,00
7819	4454833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785	330,00	
7819	4454833		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785		330,00
7819	4454834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288	689,00	
7819	4454834		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288		689,00
7819	4454835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321	3.534,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454835		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321		3.534,00
7819	4454836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762	373,20	
7819	4454836		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762		373,20
7819	4454837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135882	215,00	
7819	4454837		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135882		215,00
7819	4454838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135842	922,00	
7819	4454838		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135842		922,00
7819	4454839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229	3.008,76	
7819	4454839		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229		3.008,76
7819	4454840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159	3.898,08	
7819	4454840		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159		3.898,08
7819	4454841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147	644,08	
7819	4454841		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147		644,08
7819	4454842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146	2.190,13	
7819	4454842		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146		2.190,13
7819	4454843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742	2.516,40	
7819	4454843		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742		2.516,40
7819	4454844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718	6.120,00	
7819	4454844		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718		6.120,00
7819	4454845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740	68.703,58	
7819	4454845		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740		68.703,58
7819	4454846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730	165.566,98	
7819	4454846		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730		165.566,98
7819	4454847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463	1.824,25	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454847		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463		1.824,25
7819	4454848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167	24.139,00	
7819	4454848		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167		24.139,00
7819	4454849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687	858,00	
7819	4454849		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687		858,00
7819	4454850	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2273513	1.155,60	
7819	4454850		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2273513		1.155,60
7819	4454851	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490	5.587,34	
7819	4454851		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490		5.587,34
7819	4454852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751	488,46	
7819	4454852		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751		488,46
7819	4454853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729	18.634,15	
7819	4454853		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729		18.634,15
7819	4454854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650	1.007,40	
7819	4454854		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650		1.007,40
7819	4454855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924597	866,40	
7819	4454855		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924597		866,40
7819	4454856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487	1.465,40	
7819	4454856		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487		1.465,40
7819	4454857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305	124.075,66	
7819	4454857		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305		124.075,66
7819	4454858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536	21.780,00	
7819	4454858		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536		21.780,00
7819	4454859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283	78.085,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454859		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283		78.085,00
7819	4454860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339331	6.141,50	
7819	4454860		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339331		6.141,50
7819	4454861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339327	1.219,54	
7819	4454861		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339327		1.219,54
7819	4454862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777	6.028,28	
7819	4454862		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777		6.028,28
7819	4454863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669	10.800,00	
7819	4454863		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669		10.800,00
7819	4454864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660	5.117,00	
7819	4454864		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660		5.117,00
7819	4454865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656	411,20	
7819	4454865		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656		411,20
7819	4454866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389	11.446,48	
7819	4454866		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389		11.446,48
7819	4454867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359	4.768,36	
7819	4454867		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359		4.768,36
7819	4454868	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694	587,98	
7819	4454868		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694		587,98
7819	4454869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278	10.650,00	
7819	4454869		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278		10.650,00
7819	4454870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 945	2.905,50	
7819	4454870		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 945		2.905,50
7819	4454871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624	5.497,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454871		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624		5.497,80	
7819	4454872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243	1.768,00		
7819	4454872		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243		1.768,00	
7819	4454873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 214	20.278,74		
7819	4454873		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 214		20.278,74	
7819	4454874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218	13,44		
7819	4454874		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218		13,44	
7819	4454875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217	26,88		
7819	4454875		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217		26,88	
7819	4454876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216	26,88		
7819	4454876		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216		26,88	
7819	4454877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215	26,88		
7819	4454877		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215		26,88	
7819	4454878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214	26,88		
7819	4454878		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214		26,88	
7819	4454879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213	13,44		
7819	4454879		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213		13,44	
7819	4454880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212	13,44		
7819	4454880		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212		13,44	
7819	4454881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211	13,44		
7819	4454881		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211		13,44	
7819	4455806	1.1.1.02.02.002		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2021 CEF 902221-8 HUGO	1.195.569,99		
7819	4455806		1.1.1.02.02.002	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2021 CEF 902221-8 HUGO		1.195.569,99	
7819	4455833	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	980.045,68		
7819	4455833		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		980.045,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					4.616.254,90	4.616.254,90
GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4453885	1.2.3.02.02.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS	5.800,00	5.800,00
7534	4459079	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941	957,79	957,79
7534	4459080	2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.09.005	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992	937,41	937,41
7534	4470963	3.2.1.01.03.002	1.1.5.02.01.004	VALOR REF AJUSTE REF NF. 000000942914 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DIETA PARENTERAL 08/2021 - HUGO	0,02	0,02
7819	4453898	1.1.1.02.02.001		REEMBOLSO DE JUROS	491,21	
7819	4453898		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO DE JUROS		491,21
7819	4453912	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 902221-8 PARA 28638-2	1.195.000,00	
7819	4453912		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 902221-8 PARA 28638-2		1.195.000,00
7819	4454031	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 25816	5.800,00	
7819	4454031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 25816		5.800,00
7819	4454882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108	2.203,84	
7819	4454882		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108		2.203,84
7819	4454883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6495	731,94	
7819	4454883		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6495		731,94
7819	4454884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974	9.850,00	
7819	4454884		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974		9.850,00
7819	4454885	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/2021	242.958,52	
7819	4454885		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/2021		242.958,52
7819	4454886	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992	19.222,01	
7819	4454886		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992		19.222,01
7819	4454887	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941	19.639,89	
7819	4454887		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941		19.639,89
7819	4454888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886	324,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454888		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886		324,00	
7819	4454889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010	1.220,00		
7819	4454889		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010		1.220,00	
7819	4454890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716	83.439,00		
7819	4454890		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716		83.439,00	
7819	4454891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177	27.102,24		
7819	4454891		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177		27.102,24	
7819	4454892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991	67,20		
7819	4454892		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991		67,20	
7819	4454893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986	34.709,96		
7819	4454893		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986		34.709,96	
7819	4454894	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944	182,00		
7819	4454894		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944		182,00	
7819	4454895	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385	144,50		
7819	4454895		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385		144,50	
7819	4454896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207	720,00		
7819	4454896		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207		720,00	
7819	4454897	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052	1.160,00		
7819	4454897		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052		1.160,00	
7819	4454898	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883	51.898,40		
7819	4454898		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883		51.898,40	
7819	4454899	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847	483,48		
7819	4454899		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847		483,48	
7819	4454900	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342	1.730,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454900		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342		1.730,00
7819	4454901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247	4.305,00	
7819	4454901		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247		4.305,00
7819	4454902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902	6.196,47	
7819	4454902		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902		6.196,47
7819	4454903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133	2.960,00	
7819	4454903		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133		2.960,00
7819	4454904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368	286,00	
7819	4454904		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368		286,00
7819	4454905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120	525,02	
7819	4454905		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120		525,02
7819	4454906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121	525,02	
7819	4454906		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121		525,02
7819	4454907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602	5.541,20	
7819	4454907		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602		5.541,20
7819	4454908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787	2.024,50	
7819	4454908		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787		2.024,50
7819	4454909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788	2.126,58	
7819	4454909		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788		2.126,58
7819	4454910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374	1.059,36	
7819	4454910		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374		1.059,36
7819	4454911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371	683,97	
7819	4454911		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371		683,97
7819	4454912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600	387,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454912		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600		387,66	
7819	4454913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5035	5.422,72		
7819	4454913		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5035		5.422,72	
7819	4454914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5034	5.922,72		
7819	4454914		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5034		5.922,72	
7819	4454915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5033	5.922,72		
7819	4454915		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5033		5.922,72	
7819	4454916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5032	3.922,72		
7819	4454916		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5032		3.922,72	
7819	4454917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485	6.867,00		
7819	4454917		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485		6.867,00	
7819	4454918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629	330,80		
7819	4454918		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629		330,80	
7819	4454919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630	3.432,00		
7819	4454919		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630		3.432,00	
7819	4454920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 217	210,00		
7819	4454920		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 217		210,00	
7819	4454921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 216	4.792,62		
7819	4454921		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 216		4.792,62	
7819	4454922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 61	845,60		
7819	4454922		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 61		845,60	
7819	4454923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6505	13,44		
7819	4454923		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6505		13,44	
7819	4454924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6504	40,32		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454924		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6504		40,32
7819	4454925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6503	40,32	
7819	4454925		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6503		40,32
7819	4454926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6502	13,44	
7819	4454926		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6502		13,44
7819	4454927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6501	648,11	
7819	4454927		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6501		648,11
7819	4454928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6500	26,88	
7819	4454928		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6500		26,88
7819	4454929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6498	3.778,35	
7819	4454929		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6498		3.778,35
7819	4454930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6497	3.778,15	
7819	4454930		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6497		3.778,15
7819	4454931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914	3.240,44	
7819	4454931		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914		0,02
7819	4454931		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914		3.240,42
7819	4455808	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS	5.800,00	
7819	4455808		1.2.3.02.02.004	P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS		5.800,00
7819	4455837	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	634.000,00	
7819	4455837		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		634.000,00
Total do dia:					2.422.442,54	2.422.442,54

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4461672	2.1.1.02.01.004	3.2.1.20.01.008	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108	500,00	500,00
7534	4461677	3.2.1.40.17.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8	55,35	55,35

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518		
7819	4453899	3.2.1.40.19.008		RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	751.818,74	
7819	4453899		1.1.1.02.02.001	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE		751.818,74
7819	4453900	1.1.1.02.02.001		DESBLOQUEIO JUDICIAL	1.040,38	
7819	4453900		1.1.2.02.04.001	DESBLOQUEIO JUDICIAL		1.040,38
7819	4453901	3.2.1.40.21.007		TAR CTA EMP MENSAL 08/2021	296,00	
7819	4453901		1.1.1.02.02.001	TAR CTA EMP MENSAL 08/2021		296,00
7819	4453917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600	3.300,00	
7819	4453917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600		3.300,00
7819	4453949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15826	788,00	
7819	4453949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15826		788,00
7819	4453967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102532	30.400,00	
7819	4453967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102532		30.400,00
7819	4453977	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573	8.975,00	
7819	4453977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573		8.975,00
7819	4453980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434	875,00	
7819	4453980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434		875,00
7819	4453999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102531	24.000,00	
7819	4453999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102531		24.000,00
7819	4454009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257	226,20	
7819	4454009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257		226,20
7819	4454010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 244	357,00	
7819	4454010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 244		357,00
7819	4454057	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11471	565,98	
7819	4454057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11471		565,98
7819	4454058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406	729,60	
7819	4454058	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406	13,52	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406		743,12
7819	4454059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604	4.125,00	
7819	4454059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604		4.125,00
7819	4454076	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11473	126,84	
7819	4454076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11473		126,84
7819	4454080	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582	2.200,00	
7819	4454080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582		2.200,00
7819	4454081	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1596	4.400,00	
7819	4454081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1596		4.400,00
7819	4454082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339	168,55	
7819	4454082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339		168,55
7819	4454114	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161	10.839,20	
7819	4454114		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161		10.839,20
7819	4454138	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481	3.778,15	
7819	4454138		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481		3.778,15
7819	4454139	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557	296,13	
7819	4454139		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557		296,13
7819	4454140	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509575	575,29	
7819	4454140		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509575		575,29
7819	4454141	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595	302,36	
7819	4454141		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595		302,36
7819	4454210	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511	197,25	
7819	4454210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511		197,25
7819	4454211	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509519	1.163,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509519		1.163,90
7819	4454212	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578	296,13	
7819	4454212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578		296,13
7819	4454213	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605	367,62	
7819	4454213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605		367,62
7819	4454305	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528	302,15	
7819	4454305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528		302,15
7819	4454381	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296,13	296,13	
7819	4454381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296,13		296,13
7819	4454382	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542	1.262,24	
7819	4454382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542		1.262,24
7819	4454383	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547	1.054,91	
7819	4454383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547		1.054,91
7819	4454384	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612	1.111,73	
7819	4454384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612		1.111,73
7819	4454470	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329	40,32	
7819	4454470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329		40,32
7819	4454471	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469	395,20	
7819	4454471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469		395,20
7819	4454472	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600	89,06	
7819	4454472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600		89,06
7819	4454473	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602	936,58	
7819	4454473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602		936,58
7819	4454550	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459	63,47	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459		63,47
7819	4454551	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490	821,02	
7819	4454551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490		821,02
7819	4454626	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325	13,44	
7819	4454626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325		13,44
7819	4454627	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593	302,36	
7819	4454627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593		302,36
7819	4454628	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609	214,49	
7819	4454628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609		214,49
7819	4454714	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580	299,90	
7819	4454714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580		299,90
7819	4454932	3.2.1.20.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108	500,00	
7819	4454932		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108		500,00
7819	4454933	3.2.1.20.01.008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518	55,35	
7819	4454933		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518		55,35
7819	4455828	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.000,18	
7819	4455828		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.000,18
7819	4455829	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	116.000,18	
7819	4455829		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		116.000,18
7819	4455830	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	634.094,76	
7819	4455830		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		634.094,76
Total do dia:					1.611.630,66	1.611.630,66

GOIANIA,		07 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454003	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3353	112,00	
7819	4454003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3353		112,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
				Total do dia:	
					112,00
GOIANIA,		08 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
7819	4454934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272	926,59
7819	4454934		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272	926,59
7819	4454935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545	373,74
7819	4454935		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545	373,74
7819	4454936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082	40.140,10
7819	4454936		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082	40.140,10
7819	4454937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104	1.854,00
7819	4454937		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104	1.854,00
7819	4454938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476	12.245,00
7819	4454938		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476	12.245,00
7819	4454939	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557	45.705,50
7819	4454939		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557	45.705,50
7819	4454940	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972	28,00
7819	4454940		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972	28,00
7819	4454941	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207	908,68
7819	4454941		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207	908,68
7819	4454942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172	11.191,80
7819	4454942		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172	11.191,80
7819	4454943	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215	6.572,80
7819	4454943		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215	6.572,80
7819	4454944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309	6.600,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454944		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309		6.600,00
7819	4454945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284	6.650,00	
7819	4454945		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284		6.650,00
7819	4454946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5078	3.922,72	
7819	4454946		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5078		3.922,72
7819	4454947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5080	3.922,72	
7819	4454947		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5080		3.922,72
7819	4454948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5079	4.279,07	
7819	4454948		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5079		4.279,07
7819	4454949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483	8.112,50	
7819	4454949		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483		8.112,50
7819	4454950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658	128.194,00	
7819	4454950		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658		128.194,00
7819	4454951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 221	2.332,00	
7819	4454951		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 221		2.332,00
7819	4454952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 220	1.290,50	
7819	4454952		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 220		1.290,50
7819	4454953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 222	268,94	
7819	4454953		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 222		268,94
7819	4454954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297	236,53	
7819	4454954		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297		236,53
7819	4454955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116	1.836,00	
7819	4454955		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116		1.836,00
7819	4454956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940	2.700,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454956		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940		2.700,00
7819	4454957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941	2.220,00	
7819	4454957		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941		2.220,00
7819	4454958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938	743,80	
7819	4454958		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938		743,80
7819	4454959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475	180,00	
7819	4454959		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475		180,00
7819	4454960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967	3.000,36	
7819	4454960		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967		3.000,36
7819	4454961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022	490,00	
7819	4454961		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022		490,00
7819	4454962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687	14.521,22	
7819	4454962		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687		14.521,22
7819	4454963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219	402,00	
7819	4454963		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219		402,00
7819	4454964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004	4.014,50	
7819	4454964		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004		4.014,50
7819	4454965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767	772,40	
7819	4454965		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767		772,40
7819	4454966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179	1.994,40	
7819	4454966		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179		1.994,40
7819	4455781	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL DEVIDO NF DE DEVOLUÇÃO 378322 - EMISSÃO EM DUPLICIDADE	1.580,00	
7819	4455781		3.2.1.30.01.010	BAIXA CONTÁBIL DEVIDO NF DE DEVOLUÇÃO 378322 - EMISSÃO EM DUPLICIDADE		1.580,00
7819	4455827	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	319.000,10	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455827		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		319.000,10
Total do dia:					639.209,97	639.209,97
GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4470957	3.2.1.40.21.002	1.1.1.02.02.001	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO	0,01	0,01
7819	4453913	1.1.1.02.02.001		TRASF DA CONTA 902221-8 PARA 28638-2	10.000.000,00	
7819	4453913		1.1.1.02.02.002	TRASF DA CONTA 902221-8 PARA 28638-2		10.000.000,00
7819	4453942	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696	3.300,00	
7819	4453942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696		3.300,00
7819	4454054	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275	2.315,79	
7819	4454054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275		2.315,79
7819	4454112	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748	1.232,00	
7819	4454112		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748		1.232,00
7819	4454142	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187	3.639,00	
7819	4454142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187		3.565,86
7819	4454142		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		73,14
7819	4454214	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657	10.140,00	
7819	4454214		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657		9.633,00
7819	4454214		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		507,00
7819	4454386	3.2.1.40.11.028		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE GRAFICA LTDA 3338	280,00	
7819	4454386		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE GRAFICA LTDA 3338		274,37
7819	4454386		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - HUGO FORTE GRAFICA LTDA		5,63
7819	4454387	3.2.1.40.11.019		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354	17.990,00	
7819	4454387		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354		17.720,15
7819	4454387		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		269,85
7819	4454475	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54549	100,00	
7819	4454475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54549		95,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454475		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO EDITORA RAIZES LTDA		5,00	
7819	4454629	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776	30.000,00		
7819	4454629		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776		28.875,00	
7819	4454629		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS		1.125,00	
7819	4454803	1.1.1.02.02.002		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 09092021	17.506.507,70		
7819	4454803		1.9.1.02.01.002	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 09092021		17.506.507,70	
7819	4454967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900	588,82		
7819	4454967		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900		588,82	
7819	4454968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891	472,52		
7819	4454968		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891		472,52	
7819	4454969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872	648,11		
7819	4454969		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872		648,11	
7819	4454970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864	648,11		
7819	4454970		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864		648,11	
7819	4454971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859	936,58		
7819	4454971		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859		936,58	
7819	4454972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781	648,11		
7819	4454972		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781		648,11	
7819	4454973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776	648,11		
7819	4454973		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776		648,11	
7819	4454974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772	648,11		
7819	4454974		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772		648,11	
7819	4454975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769	648,11		
7819	4454975		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
7819	4454976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765					
7819	4454976		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765					
7819	4454977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		42,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760					
7819	4454977		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				42,22	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760					
7819	4454978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		205,84			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756					
7819	4454978		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756					
7819	4454979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		98,34			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754					
7819	4454979		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				98,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754					
7819	4454980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749					
7819	4454980		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749					
7819	4454981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748					
7819	4454981		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748					
7819	4454982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		275,48			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709					
7819	4454982		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				275,48	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709					
7819	4454983	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504688					
7819	4454983		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504688					
7819	4454984	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		367,62			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687					
7819	4454984		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				367,62	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687					
7819	4454985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683					
7819	4454985		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683					
7819	4454986	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682					
7819	4454986		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682					
7819	4454987	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		67,20			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680					
7819	4454987		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				67,20	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4454988	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	67,20			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504678				
7819	4454988		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		67,20		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504678				
7819	4454989	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	296,13			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504671				
7819	4454989		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		296,13		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504671				
7819	4454990	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504670				
7819	4454990		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504670				
7819	4454991	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504668				
7819	4454991		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504668				
7819	4454992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504667				
7819	4454992		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504667				
7819	4454993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504665				
7819	4454993		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504665				
7819	4454994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504663				
7819	4454994		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504663				
7819	4454995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504662				
7819	4454995		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504662				
7819	4454996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504660				
7819	4454996		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504660				
7819	4454997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504659				
7819	4454997		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504659				
7819	4454998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504657				
7819	4454998		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504657				
7819	4454999	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504654				
7819	4454999		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 504654				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455000	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652	648,11		
7819	4455000		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652		648,11	
7819	4455001	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259	648,11		
7819	4455001		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259		648,11	
7819	4455002	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258	648,11		
7819	4455002		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258		648,11	
7819	4455003	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257	648,11		
7819	4455003		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257		648,11	
7819	4455004	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256	648,11		
7819	4455004		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256		648,11	
7819	4455005	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255	561,66		
7819	4455005		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255		561,66	
7819	4455006	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254	648,11		
7819	4455006		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254		648,11	
7819	4455007	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253	648,11		
7819	4455007		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253		648,11	
7819	4455008	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252	648,11		
7819	4455008		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252		648,11	
7819	4455009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251	13,44		
7819	4455009		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251		13,44	
7819	4455010	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250	648,11		
7819	4455010		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250		648,11	
7819	4455011	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249	13,44		
7819	4455011		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249		13,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455012	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248				648,11	
7819	4455012		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248					648,11
7819	4455013	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247				1.296,22	
7819	4455013		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247					1.296,22
7819	4455014	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246				648,11	
7819	4455014		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246					648,11
7819	4455015	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734				934,92	
7819	4455015		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734					934,92
7819	4455016	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410				31.900,00	
7819	4455016		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410					31.900,00
7819	4455017	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63441				1.594,54	
7819	4455017		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63441					1.594,54
7819	4455018	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791				4.122,22	
7819	4455018		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791					4.122,22
7819	4455019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 34348				4.940,80	
7819	4455019		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 34348					4.940,80
7819	4455020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1513				840,00	
7819	4455020		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1513					840,00
7819	4455021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614				6.769,94	
7819	4455021		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614					6.769,94
7819	4455022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302				6.390,00	
7819	4455022		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302					6.390,00
7819	4455023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547				1.115,60	
7819	4455023		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547					1.115,60

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310	1.352,00		
7819	4455024		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310		1.352,00	
7819	4455025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217	131,60		
7819	4455025		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217		131,60	
7819	4455026	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475	1.500,00		
7819	4455026		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475		1.500,00	
7819	4455027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473	2.100,00		
7819	4455027		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473		2.100,00	
7819	4455028	3.2.1.40.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 08/2021	15.814,26		
7819	4455028		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 08/2021		15.814,26	
7819	4455029	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021	2.363,19		
7819	4455029		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021		2.363,19	
7819	4455030	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021	36,02		
7819	4455030		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021		36,02	
7819	4455031	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09092021	18.444,07		
7819	4455031		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09092021		18.444,07	
7819	4455032	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 09092021	6.624,83		
7819	4455032		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 09092021		6.624,83	
7819	4455033	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3	11.783,69		
7819	4455033		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3		11.783,69	
7819	4455034	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-49	745,08		
7819	4455034		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-49		745,08	
7819	4455035	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-13070	4.009,61		
7819	4455035		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-13070		4.009,61	
7819	4455036	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO	17,28		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455036		1.1.1.02.02.001	D-29520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29520		17,28
7819	4455037	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-333	6.995,73	
7819	4455037		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-333		6.995,73
7819	4455038	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-131	295,32	
7819	4455038		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-131		295,32
7819	4455039	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-769	1.128,00	
7819	4455039		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-769		1.128,00
7819	4455040	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-497	1.752,28	
7819	4455040		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-497		1.752,28
7819	4455041	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2277	95,31	
7819	4455041		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2277		95,31
7819	4455042	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-18476	369,60	
7819	4455042		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-18476		369,60
7819	4455043	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2580	250,25	
7819	4455043		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2580		250,25
7819	4455044	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-51	8.488,15	
7819	4455044		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-51		8.488,15
7819	4455045	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-55	407,75	
7819	4455045		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-55		407,75
7819	4455046	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-268	3.276,35	
7819	4455046		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-268		3.276,35
7819	4455047	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1027	420,00	
7819	4455047		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1027		420,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455048	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-596	1.008,00		
7819	4455048		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-596		1.008,00	
7819	4455049	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-498	465,85		
7819	4455049		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-498		465,85	
7819	4455050	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43	11.806,38		
7819	4455050		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43		11.806,38	
7819	4455051	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-230	154,00		
7819	4455051		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-230		154,00	
7819	4455052	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330	23.041,57		
7819	4455052		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330		23.041,57	
7819	4455053	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2298	75,08		
7819	4455053		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2298		75,08	
7819	4455054	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-837	17.132,50		
7819	4455054		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-837		17.132,50	
7819	4455055	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-42	13.888,46		
7819	4455055		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-42		13.888,46	
7819	4455056	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443	8.428,00		
7819	4455056		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443		8.428,00	
7819	4455057	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44	1.694,00		
7819	4455057		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44		1.694,00	
7819	4455058	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1028	84,00		
7819	4455058		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1028		84,00	
7819	4455059	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332	3.037,23		
7819	4455059		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332		3.037,23	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455060	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11754	1.556,51	
7819	4455060		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11754		1.556,51
7819	4455061	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2639	507,00	
7819	4455061		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2639		507,00
7819	4455062	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-305	427,00	
7819	4455062		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-305		427,00
7819	4455063	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-231	14.031,06	
7819	4455063		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-231		14.031,06
7819	4455064	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-9	330,52	
7819	4455064		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-9		330,52
7819	4455065	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2548	2.871,52	
7819	4455065		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2548		2.871,52
7819	4455066	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-17960	200,00	
7819	4455066		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-17960		200,00
7819	4455067	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-6	11.785,15	
7819	4455067		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-6		11.785,15
7819	4455068	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4103	3.238,82	
7819	4455068		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4103		3.238,82
7819	4455069	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-230	3.451,83	
7819	4455069		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-230		3.451,83
7819	4455070	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-7	3.530,00	
7819	4455070		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-7		3.530,00
7819	4455071	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3066	320,00	
7819	4455071		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3066		320,00
7819	4455072	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-209	125,38	
7819	4455072		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-209		125,38

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455073 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4	19.614,68	
7819	4455073	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4		19.614,68
7819	4455074 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53249	367,35	
7819	4455074	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53249		367,35
7819	4455075 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53251	24.101,12	
7819	4455075	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53251		24.101,12
7819	4455076 2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53256	3.186,53	
7819	4455076	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53256		3.186,53
7819	4455077 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984	674,99	
7819	4455077	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984		674,99
7819	4455078 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980	989,15	
7819	4455078	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980		989,15
7819	4455079 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976	148,40	
7819	4455079	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976		148,40
7819	4455080 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974	183,81	
7819	4455080	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974		183,81
7819	4455081 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956	315,80	
7819	4455081	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956		315,80
7819	4455082 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944	367,62	
7819	4455082	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944		367,62
7819	4455083 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941	936,58	
7819	4455083	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941		936,58
7819	4455084 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935	288,71	
7819	4455084	1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935		288,71
7819	4455085 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	299,90	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504932		
7819	4455085		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		299,90
7819	4455086	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504932	288,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455086		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929		288,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455087	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455087		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455088	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926	176,11	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455088		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921		176,11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455089	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921	288,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455089		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908		288,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455090	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455090		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455091	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455091		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455092	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904	148,40	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455092		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902		148,40
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455805	1.1.1.02.02.002		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902	17.506.507,70	
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09092021		
7819	4455805		1.1.1.02.02.002	CEF 902221-8 HUGO		17.506.507,70
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09092021		
7819	4455831	1.1.1.02.02.001		CEF 902221-8 HUGO		
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	20.000,57	
7819	4455831		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		20.000,57
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	335.000,57	
7819	4455832	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		335.000,57
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		
7819	4455832		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		335.000,57
				RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		
7819	4455836	1.1.1.02.04.007		APORTE CDB PLUS	10.000.000,00	
				APORTE CDB PLUS		
7819	4455836		1.1.1.02.02.001	APORTE CDB PLUS		10.000.000,00
				APORTE CDB PLUS		
Total do dia:					55.788.120,81	55.788.120,81

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4457433	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF RECLAS DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS	1.619,68	1.619,68
7819	4453902	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS	1.619,68	
7819	4453902		3.2.1.01.99.001	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS		1.619,68
7819	4453914	1.1.1.02.02.001		TRANSF DA 902221-8 P/ 28638-2	7.507.000,00	
7819	4453914		1.1.1.02.02.002	TRANSF DA 902221-8 P/ 28638-2		7.507.000,00
7819	4453966	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969	9.240,00	
7819	4453966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969		9.240,00
7819	4454143	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850	4.028,00	
7819	4454143		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850		4.028,00
7819	4454474	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186	2.226,00	
7819	4454474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186		2.226,00
7819	4454476	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331	5.922,72	
7819	4454476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331		5.922,72
7819	4454552	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326	4.200,00	
7819	4454552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326		4.200,00
7819	4454715	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010	1.650,00	
7819	4454715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010		1.650,00
7819	4455835	1.1.1.02.04.007		APOORTE CDB PLUS	7.511.000,00	
7819	4455835		1.1.1.02.02.001	APOORTE CDB PLUS		7.511.000,00
Total do dia:					15.048.506,08	15.048.506,08

GOIANIA,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4461691	3.2.1.30.07.003	3.2.1.30.01.013	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098	5.187,00	5.187,00
7819	4453941	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903	36.231,00	
7819	4453941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903		36.231,00
7819	4453946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383	315,00	
7819	4453946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383		315,00
7819	4453947	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078201	8.892,00	
7819	4453947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		8.892,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453976	1.1.5.02.01.002		3078201 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	34.234,50	
7819	4453976		2.1.1.02.01.001	3078212 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		34.234,50
7819	4453998	1.1.5.02.01.001		3078212 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	9.262,00	
7819	4453998		2.1.1.02.01.001	140245 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		9.262,00
7819	4454029	1.1.5.02.01.002		140245 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	1.200,00	
7819	4454029		2.1.1.02.01.001	3078204 REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		1.200,00
7819	4454051	1.1.5.02.01.002		3078204 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	50.002,06	
7819	4454051		2.1.1.02.01.001	140195 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		50.002,06
7819	4454068	1.1.5.02.01.002		140195 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	112.555,87	
7819	4454068		2.1.1.02.01.001	170565 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		112.555,87
7819	4454073	1.1.5.02.01.002		170565 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.304,50	
7819	4454073		2.1.1.02.01.001	140136 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.304,50
7819	4454133	1.1.5.02.01.002		140136 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	2.563,86	
7819	4454133		2.1.1.02.01.001	140255 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		2.563,86
7819	4454137	1.1.5.02.01.001		140255 REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419	3.905,00	
7819	4454137		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419		3.905,00
7819	4454429	3.2.1.30.01.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA	5.187,00	
7819	4454429		2.1.1.02.01.001	10098 REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA		5.187,00
Total do dia:					271.839,79	271.839,79

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4470948	1.1.5.02.01.002	3.2.1.40.21.007	VALOR REF AJUSTE REF NF. 000000136666 - SUPERMEDICA	0,01	0,01
7819	4453911	3.2.1.40.21.007		DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR E		
7819	4453911		1.1.1.02.02.001	MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO		
				AJUSTE REF NF 136666	0,01	
				AJUSTE REF NF 136666		0,01

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4453935	1.1.5.02.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166	118,20		
7819	4453935	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166	1.201,60		
7819	4453935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166			1.319,80
7819	4454000	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528	2.309,76		
7819	4454000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528			2.309,76
7819	4454001	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838	909,12		
7819	4454001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838			909,12
7819	4454004	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042	527,68		
7819	4454004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042			527,68
7819	4454008	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341689	12.355,13		
7819	4454008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341689			12.355,13
7819	4454024	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537	1.685,03		
7819	4454024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537			1.685,03
7819	4454052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917	65.408,75		
7819	4454052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917			65.408,75
7819	4454053	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306	1.715,00		
7819	4454053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306			1.715,00
7819	4454075	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433	4.182,05		
7819	4454075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433			4.182,05
7819	4454104	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 36101	993,27		
7819	4454104		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 36101			993,27
7819	4454105	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920	3.645,00		
7819	4454105		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920			3.645,00
7819	4454106	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286265	6.464,88		
7819	4454106		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286265			6.464,88
7819	4454107	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202	74.186,50		
7819	4454107		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202			74.186,50
7819	4454110	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505	166.400,00		
7819	4454110		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505			166.400,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454126	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041	19.768,00	
7819	4454126		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041		19.768,00
7819	4454205	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7876	34.439,85	
7819	4454205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7876		34.439,85
7819	4454300	3.2.1.40.11.016		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI 5	390.276,20	
7819	4454300		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI 5		334.139,30
7819	4454300		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI		32.720,33
7819	4454300		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI		3.902,76
7819	4454300		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI		19.513,81
7819	4454368	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29715	450,00	
7819	4454368		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29715		432,72
7819	4454368		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO		17,28
7819	4454369	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707	6.790,00	
7819	4454369		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707		6.790,00
7819	4454385	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6657	1.250,00	
7819	4454385		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6657		1.250,00
7819	4454389	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 231	4.000,00	
7819	4454389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 231		3.846,00
7819	4454389		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO		154,00
7819	4454465	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1084	66.600,00	
7819	4454465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1084		65.601,00
7819	4454465		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		999,00
7819	4454477	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697	4.574,57	
7819	4454477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697		4.574,57
7819	4454478	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7875	14.497,04	
7819	4454478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7875		14.497,04
7819	4454541	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1352	5.589,00	
7819	4454541		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1352		5.589,00
7819	4454613	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43	626.823,51	
7819	4454613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43		626.823,51
7819	4454615	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA	47.130,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12389		
7819	4454615		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389		47.130,00
7819	4454616	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375	1.497,38	
7819	4454616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375		1.497,38
7819	4454617	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141	6.400,00	
7819	4454617		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141		6.080,00
7819	4454617		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		320,00
7819	4454709	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513	50.065,00	
7819	4454709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513		47.561,74
7819	4454709		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		750,98
7819	4454709		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		1.752,28
7819	4454798	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1085	25.000,00	
7819	4454798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1085		24.625,00
7819	4454798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		375,00
7819	4455093	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043	1.755,00	
7819	4455093		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043		1.755,00
7819	4455094	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666	6.413,64	
7819	4455094		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666		6.413,64
7819	4455095	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044	5.618,20	
7819	4455095		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044		5.618,20
7819	4455096	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832	123,75	
7819	4455096		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832		123,75
7819	4455097	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898	468,96	
7819	4455097		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898		468,96
7819	4455098	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105	277,50	
7819	4455098		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105		277,50
7819	4455099	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101	8.047,50	
7819	4455099		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101		8.047,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455100	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042	2.850,00		
7819	4455100		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042		2.850,00	
7819	4455101	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397	473,76		
7819	4455101		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397		473,76	
7819	4455102	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5086	4.479,19		
7819	4455102		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5086		4.479,19	
7819	4455103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497	7.668,15		
7819	4455103		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497		7.668,15	
7819	4455104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507	1.776,60		
7819	4455104		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507		1.776,60	
7819	4455105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566	12.710,00		
7819	4455105		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566		12.710,00	
7819	4455106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293	648,11		
7819	4455106		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293		648,11	
7819	4455107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292	648,11		
7819	4455107		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292		648,11	
7819	4455108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291	648,11		
7819	4455108		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291		648,11	
7819	4455109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289	1.944,33		
7819	4455109		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289		1.944,33	
7819	4455110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288	1.296,22		
7819	4455110		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288		1.296,22	
7819	4455111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287	648,11		
7819	4455111		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287		648,11	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
GOIANIA,		13 de Setembro de 2021											
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17286							
7819	4455112		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17286							
7819	4455113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17285							
7819	4455113		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17285							
7819	4455114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17284							
7819	4455114		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17284							
7819	4455115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17283							
7819	4455115		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17283							
7819	4455116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17282							
7819	4455116		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17282							
7819	4455117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11	
				HOSPITALAR	EIRELI	17281							
7819	4455117		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17281							
7819	4455118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	561,66	
				HOSPITALAR	EIRELI	17280							
7819	4455118		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		561,66
				HOSPITALAR	EIRELI	17280							
7819	4455119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44	
				HOSPITALAR	EIRELI	17279							
7819	4455119		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17279							
7819	4455120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44	
				HOSPITALAR	EIRELI	17278							
7819	4455120		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17278							
7819	4455121	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44	
				HOSPITALAR	EIRELI	17277							
7819	4455121		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17277							
7819	4455122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88	
				HOSPITALAR	EIRELI	17276							
7819	4455122		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17276							
7819	4455123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88	
				HOSPITALAR	EIRELI	17275							
7819	4455123		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA		26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17275							

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		13 de Setembro de 2021										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17274						
7819	4455124		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17274						
7819	4455125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17273						
7819	4455125		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17273						
7819	4455126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17271						
7819	4455126		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17271						
7819	4455127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17269						
7819	4455127		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17269						
7819	4455128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17268						
7819	4455128		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	26,88
				HOSPITALAR	EIRELI	17268						
7819	4455129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17267						
7819	4455129		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	13,44
				HOSPITALAR	EIRELI	17267						
7819	4455130	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	40,32
				HOSPITALAR	EIRELI	17266						
7819	4455130		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	40,32
				HOSPITALAR	EIRELI	17266						
7819	4455131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	1.296,22
				HOSPITALAR	EIRELI	17265						
7819	4455131		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	1.296,22
				HOSPITALAR	EIRELI	17265						
7819	4455132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17264						
7819	4455132		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17264						
7819	4455133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17263						
7819	4455133		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17263						
7819	4455134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17262						
7819	4455134		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17262						
7819	4455135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17261						
7819	4455135		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO	DÉBITO	C/C	26	ITAU	28638-2	HUGO	DELTA	648,11
				HOSPITALAR	EIRELI	17261						

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260	648,11		
7819	4455136		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260		648,11	
7819	4455137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429	1.260,00		
7819	4455137		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429		1.260,00	
7819	4455138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044	65.128,12		
7819	4455138		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044		65.128,12	
7819	4455139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797	18.820,58		
7819	4455139		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797		18.820,58	
7819	4455140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693	186,12		
7819	4455140		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693		186,12	
7819	4455141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765	6.013,07		
7819	4455141		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765		6.013,07	
7819	4455142	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 13092021	21.815,61		
7819	4455142		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 13092021		21.815,61	
7819	4455143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844	2.034,12		
7819	4455143		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844		2.034,12	
7819	4455144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033	1.422,04		
7819	4455144		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033		1.422,04	
7819	4455145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891	1.133,00		
7819	4455145		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891		1.133,00	
7819	4455146	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021	489,84		
7819	4455146		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021		489,84	
7819	4455147	3.2.1.20.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021	3.002,26		
7819	4455147		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021		3.002,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957	12.007,50	
7819	4455148		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957		12.007,50
7819	4455814	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	212.000,68	
7819	4455814		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		212.000,68
Total do dia:					2.060.937,84	2.060.937,84
GOIANIA, 14 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4453884	1.1.2.02.08.001	1.2.3.02.02.004	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021	42.999,95	42.999,95
7819	4453924	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446	574,80	
7819	4453924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446		574,80
7819	4453927	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151825	6.789,17	
7819	4453927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151825		6.789,17
7819	4453931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474	21.551,50	
7819	4453931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474		21.551,50
7819	4453934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 000543447	3.819,90	
7819	4453934		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 000543447		3.819,90
7819	4453943	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364	82.976,80	
7819	4453943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364		82.976,80
7819	4453968	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782	941,41	
7819	4453968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782		941,41
7819	4453969	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551529	6.278,10	
7819	4453969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551529		6.278,10
7819	4453971	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836	19.140,00	
7819	4453971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836		19.140,00
7819	4453972	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385	2.975,00	
7819	4453972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385		2.975,00
7819	4454030	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	142.861,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				000.170.592		
7819	4454030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		142.861,27
				000.170.592		
7819	4454069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA	741,60	
				LTDA 000.104.730		
7819	4454069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA		741,60
				LTDA 000.104.730		
7819	4454074	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	9.158,00	
				EIRELI 137		
7819	4454074	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	810,00	
				EIRELI 137		
7819	4454074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA	3.600,00	
				EIRELI 137		
7819	4454074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA		13.568,00
				EIRELI 137		
7819	4454077	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO	1.620,00	
				HOSPITALARES 24959		
7819	4454077		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO		1.620,00
				HOSPITALARES 24959		
7819	4454078	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	1.764,35	
				LTDA 1208844		
7819	4454078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		1.764,35
				LTDA 1208844		
7819	4454100	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI	44.735,50	
				000.140.040		
7819	4454100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI		44.735,50
				000.140.040		
7819	4454108	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP	6.812,10	
				LTDA 1209033		
7819	4454108		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		6.812,10
				LTDA 1209033		
7819	4454109	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942	26.426,25	
7819	4454109		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942		26.426,25
7819	4454134	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030	347,00	
7819	4454134		1.1.5.02.01.008	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030		347,00
7819	4454207	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
				EIRELI 497993		
7819	4454207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
				EIRELI 497993		
7819	4454370	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56	11.650,00	
7819	4454370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56		11.067,50
7819	4454370		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS		174,75
				LTDA		
7819	4454370		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		407,75
7819	4454372	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 497977		
7819	4454372		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7819	4454463	3.2.1.30.01.014		EIRELI 497977 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7819	4454463		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498728 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7819	4454469	3.2.1.40.11.026		EIRELI 498728 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE	91.960,50	
7819	4454469		2.1.1.02.01.004	MATERIAIS LTDA 13145 REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE		87.941,83
7819	4454469		2.1.1.02.09.004	MATERIAIS LTDA 13145 Detalhamento ISS 4,40% - HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO		4.018,67
7819	4454545	3.2.1.30.01.014		DE MATERIAIS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7819	4454545		2.1.1.02.01.001	EIRELI 497456 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7819	4454619	3.2.1.30.01.014		EIRELI 497456 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	53,76	
7819	4454619		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498011 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		53,76
7819	4454620	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498011 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	213,89	
7819	4454620		2.1.1.02.01.001	EIRELI 496274 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		213,89
7819	4454707	3.2.1.30.01.014		EIRELI 496274 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7819	4454707		2.1.1.02.01.001	EIRELI 498004 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7819	4454708	3.2.1.30.01.014		EIRELI 498004 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
7819	4454708		2.1.1.02.01.001	EIRELI 497987 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
7819	4454712	3.2.1.40.11.012		EIRELI 497987 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES	5.040,00	
7819	4454712		2.1.1.02.01.004	CLINICAS LTDA 19818 REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		4.788,00
7819	4454712		2.1.1.02.09.002	CLINICAS LTDA 19818 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		75,60
7819	4454712		2.1.1.02.09.004	CLINICAS LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES		176,40
7819	4454713	3.2.1.40.11.012		CLINICAS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18	585.572,32	
7819	4454713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18		560.803,49
7819	4454713		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.273,80
7819	4454713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		8.783,58
7819	4454713		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.711,45

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454792	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690	26,88		
7819	4454792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690		26,88	
7819	4454795	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577	26,88		
7819	4454795		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577		26,88	
7819	4454796	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009	26,88		
7819	4454796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009		26,88	
7819	4454797	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000	27,71		
7819	4454797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000		27,71	
7819	4455149	1.2.3.02.02.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021	42.999,95		
7819	4455149		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021		42.999,95	
7819	4455150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086	2.039,40		
7819	4455150		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086		2.039,40	
7819	4455151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1762	5.603,00		
7819	4455151		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1762		5.603,00	
7819	4455152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896	4.058,00		
7819	4455152		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896		4.058,00	
7819	4455153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911	380,00		
7819	4455153		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911		380,00	
7819	4455154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440	25.190,00		
7819	4455154		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440		25.190,00	
7819	4455155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331	858,00		
7819	4455155		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331		858,00	
7819	4455156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63740	5.541,00		
7819	4455156		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63740		5.541,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942	1.293,60		
7819	4455157		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942		1.293,60	
7819	4455158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428	2.875,00		
7819	4455158		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428		2.875,00	
7819	4455159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136	55,50		
7819	4455159		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136		55,50	
7819	4455160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173	27.750,00		
7819	4455160		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173		27.750,00	
7819	4455161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311	2.051,97		
7819	4455161		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311		2.051,97	
7819	4455162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308	2.170,00		
7819	4455162		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308		2.170,00	
7819	4455163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307	648,11		
7819	4455163		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307		648,11	
7819	4455164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306	648,11		
7819	4455164		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306		648,11	
7819	4455165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305	40,32		
7819	4455165		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305		40,32	
7819	4455166	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304	40,32		
7819	4455166		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304		40,32	
7819	4455167	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303	30,68		
7819	4455167		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303		30,68	
7819	4455168	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302	80,64		
7819	4455168		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302		80,64	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$												
GOIANIA,		14 de Setembro de 2021										
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico							Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455169	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301							13,44	
7819	4455169		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301								13,44
7819	4455170	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300							26,88	
7819	4455170		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300								26,88
7819	4455171	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299							26,88	
7819	4455171		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299								26,88
7819	4455172	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298							648,11	
7819	4455172		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298								648,11
7819	4455173	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297							648,11	
7819	4455173		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297								648,11
7819	4455174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296							648,11	
7819	4455174		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296								648,11
7819	4455175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295							648,11	
7819	4455175		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295								648,11
7819	4455176	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294							648,11	
7819	4455176		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294								648,11
7819	4455177	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405							859,20	
7819	4455177		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405								859,20
7819	4455178	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6721							648,11	
7819	4455178		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6721								648,11
7819	4455179	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6720							648,11	
7819	4455179		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6720								648,11
7819	4455180	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6719							648,11	
7819	4455180		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6719								648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455181	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6718	648,11	
7819	4455181		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6718		648,11
7819	4455182	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6717	648,11	
7819	4455182		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6717		648,11
7819	4455183	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6716	648,11	
7819	4455183		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6716		648,11
7819	4455184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6715	648,11	
7819	4455184		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6715		648,11
7819	4455185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6714	648,11	
7819	4455185		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6714		648,11
7819	4455186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6713	648,11	
7819	4455186		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6713		648,11
7819	4455187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6712	648,11	
7819	4455187		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6712		648,11
7819	4455188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6711	661,55	
7819	4455188		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6711		661,55
7819	4455189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6710	648,11	
7819	4455189		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6710		648,11
7819	4455190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6709	648,11	
7819	4455190		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6709		648,11
7819	4455191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6708	648,11	
7819	4455191		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6708		648,11
7819	4455192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6707	648,11	
7819	4455192		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6707		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455193	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6706	648,11		
7819	4455193		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6706		648,11	
7819	4455194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6705	648,11		
7819	4455194		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6705		648,11	
7819	4455195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6704	648,11		
7819	4455195		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6704		648,11	
7819	4455196	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6703	1.336,54		
7819	4455196		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6703		1.336,54	
7819	4455197	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6702	26,88		
7819	4455197		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6702		26,88	
7819	4455198	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6701	13,44		
7819	4455198		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6701		13,44	
7819	4455199	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6700	13,44		
7819	4455199		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6700		13,44	
7819	4455200	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6699	13,00		
7819	4455200		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6699		13,00	
7819	4455201	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6698	13,44		
7819	4455201		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6698		13,44	
7819	4455202	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6697	13,44		
7819	4455202		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6697		13,44	
7819	4455203	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6696	26,88		
7819	4455203		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6696		26,88	
7819	4455204	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6695	13,44		
7819	4455204		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6695		13,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6694	13,44	
7819	4455205		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6694		13,44
7819	4455206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6693	13,44	
7819	4455206		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6693		13,44
7819	4455207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6692	13,44	
7819	4455207		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6692		13,44
7819	4455208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6691	13,44	
7819	4455208		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6691		13,44
7819	4455209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6690	40,32	
7819	4455209		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6690		40,32
7819	4455210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6689	40,32	
7819	4455210		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6689		40,32
7819	4455211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6688	3.778,15	
7819	4455211		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6688		3.778,15
7819	4455212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135	1.690,00	
7819	4455212		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135		1.690,00
7819	4455213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2082	5.390,85	
7819	4455213		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2082		5.390,85
7819	4455214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523	13.750,00	
7819	4455214		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523		13.750,00
7819	4455215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 230	19.610,00	
7819	4455215		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 230		19.610,00
7819	4455216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838	30.000,00	
7819	4455216		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838		30.000,00
7819	4455217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR.	60.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455217		1.1.1.02.02.001	RIOCLARENSE LTDA 1474858		
7819	4455218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858		60.000,00
7819	4455218		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063	10.903,20	
7819	4455811	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063		10.903,20
7819	4455811		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	5.600,67	
7819	4455812	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		5.600,67
7819	4455812		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	43.000,85	
7819	4455813	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		43.000,85
7819	4455813		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	226.500,69	
7819	4455813		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		226.500,69
7996	4521527	1.1.1.02.02.008		RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.636,74	
7996	4521527		3.2.1.01.99.001	RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.636,74
7996	4521529	1.1.1.02.04.008		APOORTE APLIC AUT MAIS	3.626,74	
7996	4521529		1.1.1.02.02.008	APOORTE APLIC AUT MAIS		3.626,74
Total do dia:					1.690.948,68	1.690.948,68

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095	2.442,43	
7819	4453923	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095	665,28	
7819	4453923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095		3.107,71
7819	4453945	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193	15.275,00	
7819	4453945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193		15.275,00
7819	4453970	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389	11.844,00	
7819	4453970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389		11.844,00
7819	4453974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863	35.700,00	
7819	4453974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863		35.700,00
7819	4453975	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687	443,64	
7819	4453975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687		443,64

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454002	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476	132,63		
7819	4454002		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476		132,63	
7819	4454006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510	3.993,32		
7819	4454006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510		3.993,32	
7819	4454007	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833	472,50		
7819	4454007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833		472,50	
7819	4454025	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22807	3.723,46		
7819	4454025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22807		3.723,46	
7819	4454055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395	5.775,00		
7819	4454055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395		5.775,00	
7819	4454067	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643	8.937,50		
7819	4454067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643		8.937,50	
7819	4454111	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092	3.081,60		
7819	4454111		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092		3.081,60	
7819	4454296	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 60	376.173,23		
7819	4454296		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 60		357.364,57	
7819	4454296		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		5.642,60	
7819	4454296		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		13.166,06	
7819	4454297	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 61	335.355,80		
7819	4454297		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 61		318.588,01	
7819	4454297		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		5.030,34	
7819	4454297		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		11.737,45	
7819	4454378	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223	40,32		
7819	4454378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223		40,32	
7819	4454612	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 62	48.400,00		
7819	4454612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 62		45.980,00	
7819	4454612		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		726,00	
7819	4454612		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		1.694,00	
7819	4454618	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514	16.280,00		
7819	4454618		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514		15.466,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454618		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		244,20
7819	4454618		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		569,80
7819	4455219	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15092021	1.600,79	
7819	4455219		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15092021		1.600,79
7819	4455220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233	6.201,00	
7819	4455220		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233		6.201,00
7819	4455221	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15092021	934,00	
7819	4455221		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15092021		934,00
7819	4455222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63922	8.985,05	
7819	4455222		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63922		8.985,05
7819	4455223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63965	14.903,60	
7819	4455223		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63965		14.903,60
7819	4455224	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 15092021	75,00	
7819	4455224		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 15092021		75,00
7819	4455225	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602	1.560,00	
7819	4455225		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602		1.560,00
7819	4455226	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638	1.560,00	
7819	4455226		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638		1.560,00
7819	4455227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462	11.544,00	
7819	4455227		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462		11.544,00
7819	4455228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651	2.960,00	
7819	4455228		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651		2.960,00
7819	4455229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515	936,58	
7819	4455229		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515		936,58
7819	4455230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	235,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271		
7819	4455230		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88
7819	4455231	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271	936,58	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455231		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268		936,58
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455232	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268	989,15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455232		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262		989,15
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455233	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262	177,20	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455233		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259		177,20
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455234	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259	534,97	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455234		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251		534,97
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455235	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251	1.133,44	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455235		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182		1.133,44
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455236	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182	288,71	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455236		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170		288,71
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455237	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170	1.163,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455237		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167		1.163,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455238	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167	1.163,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455238		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156		1.163,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455239	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156	1.163,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455239		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152		1.163,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455240	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152	1.120,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455240		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150		1.120,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455241	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150	183,81	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
7819	4455241		1.1.1.02.02.001	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148		183,81
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139	764,34		
7819	4455242		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139		764,34	
7819	4455243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132	565,65		
7819	4455243		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132		565,65	
7819	4455244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117	1.096,39		
7819	4455244		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117		1.096,39	
7819	4455245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115	905,90		
7819	4455245		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115		905,90	
7819	4455246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114	26,88		
7819	4455246		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114		26,88	
7819	4455247	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088	53,76		
7819	4455247		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088		53,76	
7819	4455248	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069	13,44		
7819	4455248		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069		13,44	
7819	4455249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067	395,20		
7819	4455249		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067		395,20	
7819	4455250	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064	46,78		
7819	4455250		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064		46,78	
7819	4455251	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061	240,77		
7819	4455251		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061		240,77	
7819	4455252	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056	936,58		
7819	4455252		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056		936,58	
7819	4455253	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052	764,34		
7819	4455253		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052		764,34	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048	278,92		
7819	4455254		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048		278,92	
7819	4455255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046	315,59		
7819	4455255		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046		315,59	
7819	4455256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038	262,76		
7819	4455256		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038		262,76	
7819	4455257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036	299,90		
7819	4455257		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036		299,90	
7819	4455258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023	548,41		
7819	4455258		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023		548,41	
7819	4455259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018	989,15		
7819	4455259		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018		989,15	
7819	4455260	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122	941,60		
7819	4455260		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122		941,60	
7819	4455261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165	298,25		
7819	4455261		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165		298,25	
7819	4455262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 035307	18.957,25		
7819	4455262		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 035307		18.957,25	
7819	4455263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 35424	40.937,40		
7819	4455263		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 35424		40.937,40	
7819	4455264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032	1.050,04		
7819	4455264		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032		1.050,04	
7819	4455265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474	180,00		
7819	4455265		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474		180,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17325	1.829,50		
7819	4455266		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA AVANCADA LTDA 17325		1.829,50	
7819	4455267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316	648,11		
7819	4455267		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316		648,11	
7819	4455268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315	3.922,72		
7819	4455268		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315		3.922,72	
7819	4455269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314	4.922,72		
7819	4455269		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314		4.922,72	
7819	4455270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15826	788,00		
7819	4455270		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15826		788,00	
7819	4455271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118	195,00		
7819	4455271		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118		195,00	
7819	4455272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543	1.100,00		
7819	4455272		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543		1.100,00	
7819	4455273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 232	262,50		
7819	4455273		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 232		262,50	
7819	4455274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 231	626,00		
7819	4455274		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 231		626,00	
7819	4455275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296	17.500,00		
7819	4455275		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296		17.500,00	
7819	4455276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725	4.268,00		
7819	4455276		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725		4.268,00	
7819	4455277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720	1.860,00		
7819	4455277		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720		1.860,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403	3.180,00	
7819	4455278		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403		3.180,00
7819	4455279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406	1.640,00	
7819	4455279		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406		1.640,00
7819	4455280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745	4.233,00	
7819	4455280		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745		4.233,00
7819	4455281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360	6.515,12	
7819	4455281		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360		6.515,12
7819	4455282	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6657	1.250,00	
7819	4455282		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6657		1.250,00
7819	4455809	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	186.000,38	
7819	4455809		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		186.000,38
Total do dia:					1.240.697,52	1.240.697,52
GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431	6.390,00	
7819	4453922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431		6.390,00
7819	4453925	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040	6.622,00	
7819	4453925		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040		6.622,00
7819	4453926	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253	15.857,00	
7819	4453926		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253		15.857,00
7819	4453929	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 259	1.145,00	
7819	4453929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 259		1.145,00
7819	4453930	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 258	421,20	
7819	4453930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 258		421,20
7819	4453939	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281424	513,60	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281424		513,60
7819	4453944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046	6.613,00	
7819	4453944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046		6.613,00
7819	4453958	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941	7.851,00	
7819	4453958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941		7.851,00
7819	4453973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958	6.139,30	
7819	4453973		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958		6.139,30
7819	4453992	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808	12.062,15	
7819	4453992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808		12.062,15
7819	4453994	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341694	621,97	
7819	4453994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341694		621,97
7819	4453997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849	8.256,32	
7819	4453997	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849	81,12	
7819	4453997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849		8.337,44
7819	4454020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 69	455,00	
7819	4454020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 69		455,00
7819	4454021	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834	904,32	
7819	4454021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834		904,32
7819	4454027	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258	22.990,50	
7819	4454027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258		22.990,50
7819	4454028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022	1.806,00	
7819	4454028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022		1.806,00
7819	4454043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642	1.237,50	
7819	4454043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642		1.237,50
7819	4454044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908	2.185,00	
7819	4454044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908		2.185,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392	537,50		
7819	4454045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392		537,50	
7819	4454046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 257	365,70		
7819	4454046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 257		365,70	
7819	4454047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 254	5.154,30		
7819	4454047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 254		5.154,30	
7819	4454064	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007	256,80		
7819	4454064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007	27.985,46		
7819	4454064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007		28.242,26	
7819	4454070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702	111,84		
7819	4454070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702		111,84	
7819	4454095	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012	1.180,00		
7819	4454095		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012		1.180,00	
7819	4454096	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663	360,00		
7819	4454096		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663		360,00	
7819	4454098	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674	30.565,13		
7819	4454098		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674		30.565,13	
7819	4454102	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121	164,52		
7819	4454102		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121		164,52	
7819	4454129	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286459	164,00		
7819	4454129		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286459		164,00	
7819	4454131	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 000.000.253	17.065,17		
7819	4454131		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 000.000.253		17.065,17	
7819	4454136	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518	822,71		
7819	4454136		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518		822,71	
7819	4454303	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 879	3.780,00		
7819	4454303		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 879		3.780,00	
7819	4454371	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2552745	1.137,50		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454371		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2552745		1.137,50
7819	4454466	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670	600.000,00	
7819	4454466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670		569.100,00
7819	4454466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		9.000,00
7819	4454466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		3.900,00
7819	4454466		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA		18.000,00
7819	4454623	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52	222.671,60	
7819	4454623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52		187.044,14
7819	4454623		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		24.493,88
7819	4454623		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		3.340,07
7819	4454623		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA		7.793,51
7819	4455283	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 16092021	361,16	
7819	4455283		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 16092021		361,16
7819	4455284	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16092021	12.103,48	
7819	4455284		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16092021		12.103,48
7819	4455810	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	13.000,77	
7819	4455810		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		13.000,77
Total do dia:					1.039.939,62	1.039.939,62

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4460964	1.2.3.02.02.004	1.1.2.02.08.001	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI	42.999,95	42.999,95
7819	4453921	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171	12.236,00	
7819	4453921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171		12.236,00
7819	4453938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136867	589,00	
7819	4453938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136867		589,00
7819	4453940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR	3.401,01	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA. 205474		
7819	4453940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR		3.401,01
7819	4453956	1.1.5.02.01.002		LTDA. 205474	4.000,00	
7819	4453956		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		4.000,00
7819	4453959	1.1.5.02.01.002		946231	7.445,10	
7819	4453959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		7.445,10
7819	4453962	1.1.5.02.01.001		946231	28.350,76	
7819	4453962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA CHAVES TRADE LTDA 2436		28.350,76
7819	4453963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 260	1.262,06	
7819	4453963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		1.262,06
7819	4453964	1.1.5.02.01.007		HOSPITALARES EIRELI 29841	128,40	
7819	4453964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553001		128,40
7819	4453991	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553001	872,46	
7819	4453991	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	131,60	
7819	4453991		2.1.1.02.01.001	24740		1.004,06
7819	4453993	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.182,60	
7819	4453993		2.1.1.02.01.001	24740		1.182,60
7819	4453996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	17.838,64	
7819	4453996		2.1.1.02.01.001	ME 3114		17.838,64
7819	4454005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA	6.105,05	
7819	4454005		2.1.1.02.01.001	ME 3114		6.105,05
7819	4454015	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	1.509,00	
7819	4454015		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1381798		1.509,00
7819	4454017	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES	17.990,00	
7819	4454017		2.1.1.02.01.001	C.M.C.H.SO.LTDA 1381798		17.990,00
7819	4454018	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 933471	803,80	
7819	4454018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 933471		803,80

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300	6.985,91		
7819	4454019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300		6.985,91	
7819	4454026	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232	967,10		
7819	4454026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232		967,10	
7819	4454065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 255	5.395,00		
7819	4454065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 255		5.395,00	
7819	4454066	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305	15.680,20		
7819	4454066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305		15.680,20	
7819	4454072	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342093	10.404,00		
7819	4454072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342093		10.404,00	
7819	4454079	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000	2.905,50		
7819	4454079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000		2.905,50	
7819	4454094	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872	49,80		
7819	4454094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872		49,80	
7819	4454099	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947	700,00		
7819	4454099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947		700,00	
7819	4454103	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568	3.458,00		
7819	4454103		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568		3.458,00	
7819	4454122	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2143	11.457,10		
7819	4454122		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2143		11.457,10	
7819	4454135	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171	3.753,50		
7819	4454135		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171		3.753,50	
7819	4454304	3.2.1.40.11.017		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11855	23.173,75		
7819	4454304		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11855		21.667,45	
7819	4454304		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		347,61	
7819	4454304		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.158,69	
7819	4454377	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354	94.666,68		
7819	4454377		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354		85.735,12	
7819	4454377		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		1.370,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454377		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		3.313,33
7819	4454377		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		4.247,93
7819	4454467	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240	280.621,10	
7819	4454467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240		220.378,76
7819	4454467		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		30.868,32
7819	4454467		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		2.806,21
7819	4454467		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		14.031,06
7819	4454467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		12.536,75
7819	4454468	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353	199.878,05	
7819	4454468		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353		181.020,06
7819	4454468		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		2.893,23
7819	4454468		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		6.995,73
7819	4454468		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		8.969,03
7819	4454547	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953	20.481,27	
7819	4454547		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953		20.481,27
7819	4454624	3.2.1.40.15.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54672	50,00	
7819	4454624		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54672		47,50
7819	4454624		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO EDITORA RAIZES LTDA		2,50
7819	4454800	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239	69.036,58	
7819	4454800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239		54.216,15
7819	4454800		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		7.594,02
7819	4454800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		690,37
7819	4454800		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.451,83
7819	4454800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA		3.084,21
7819	4454801	3.2.1.40.11.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136	64.776,30	
7819	4454801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136		51.518,22
7819	4454801		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		7.125,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 17 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76
7819	4454801		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		3.238,82
7819	4454801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		1.846,12
7819	4454801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		399,99
7819	4455807	2.1.1.02.01.001		P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI	42.999,95	
7819	4455807		1.2.3.02.02.004	P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI		42.999,95
Total do dia:					1.004.285,22	1.004.285,22
GOIANIA, 19 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540	1.954,82	
7819	4454042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540		1.954,82
Total do dia:					1.954,82	1.954,82
GOIANIA, 20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4334452	2.1.1.02.09.005	1.1.2.02.10.001	VALOR REF COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE	471,51	471,51
7534	4334453	2.1.1.02.09.005	3.2.1.01.99.001	VALOR REF ATAULIZ. MOMETARIA COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE	4,71	4,71
7534	4461692	3.2.1.40.11.010	3.2.1.40.09.004	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13	9.239,20	9.239,20
7534	4461693	3.2.1.40.11.021	2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74	163.500,00	163.500,00
7534	4461694	3.2.1.40.11.012	3.2.1.40.21.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276	2.730,00	2.730,00
7534	4467257	3.2.1.01.03.002	2.1.1.02.09.005	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330 - COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE	476,22	476,22
7534	4469911	3.2.1.40.05.003	2.1.1.02.01.004	VALOR REF NF. 000072064104 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. SETEMBRO/2021 - HUGO	16.461,06	16.461,06

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453903	3.2.1.40.21.007		DB CFEST PJ	126,75	
7819	4453903		1.1.1.02.02.002	DB CFEST PJ		126,75
7819	4453936	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366	3.200,00	
7819	4453936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366		3.200,00
7819	4453961	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64953	5.888,21	
7819	4453961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64953		5.888,21
7819	4453990	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284	1.942,33	
7819	4453990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284		1.942,33
7819	4454016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672	75.181,15	
7819	4454016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672		75.181,15
7819	4454023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162	2.820,00	
7819	4454023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162		2.820,00
7819	4454041	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407	6.672,74	
7819	4454041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407		6.672,74
7819	4454093	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254	8.377,71	
7819	4454093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254		8.377,71
7819	4454097	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923	53.674,45	
7819	4454097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923		53.674,45
7819	4454123	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618	8.800,00	
7819	4454123		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618		8.800,00
7819	4454124	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344	6.954,69	
7819	4454124		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344		6.954,69
7819	4454125	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621	313,32	
7819	4454125		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621		313,32
7819	4454127	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220	2.612,52	
7819	4454127		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220		2.612,52
7819	4454128	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	26.000,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454128		2.1.1.02.01.001	140472 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		26.000,00
7819	4454203	3.2.1.40.21.001		140472 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE	2.730,00	
7819	4454203		2.1.1.02.01.004	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276 REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE		2.689,05
7819	4454203		2.1.1.02.09.002	ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE		40,95
7819	4454204	3.2.1.40.11.008		ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1619	13.605,73	
7819	4454204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1619		13.605,73
7819	4454206	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878	1.770,00	
7819	4454206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878		1.770,00
7819	4454208	3.2.1.40.11.012		REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME	4.400,00	
7819	4454208		2.1.1.02.01.004	2595 REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		4.246,00
7819	4454208		2.1.1.02.09.004	2595 Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME		154,00
7819	4454298	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	4.031,50	
7819	4454298		2.1.1.02.01.004	9687 REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA		4.031,50
7819	4454299	3.2.1.30.03.002		9687 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	7.347,18	
7819	4454299		2.1.1.02.01.004	55398 REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		6.098,16
7819	4454299		2.1.1.02.09.006	55398 Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E		808,19
7819	4454299		2.1.1.02.09.002	SISTEMAS S/A Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS		73,47
7819	4454299		2.1.1.02.09.004	S/A Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS		367,36
7819	4454301	3.2.1.30.01.010		S/A REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839	2.220,00	
7819	4454301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839		2.220,00
7819	4454302	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR	12.000,00	
7819	4454302		2.1.1.02.01.004	LTDA 1055 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR		11.400,00
7819	4454302		2.1.1.02.09.002	LTDA 1055 Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		180,00
7819	4454302		2.1.1.02.09.004	VASCULAR LTDA Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA		420,00
7819	4454373	3.2.1.40.11.010		VASCULAR LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO	75.000,00	
				TEXTIL LTDA 14		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454373		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14		63.000,00
7819	4454373		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		8.250,00
7819	4454373		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		3.750,00
7819	4454374	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12	237.436,65	
7819	4454374		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12		225.564,82
7819	4454374		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		11.871,83
7819	4454375	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13	9.239,20	
7819	4454375		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13		8.777,24
7819	4454375		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA		461,96
7819	4454376	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056	4.200,00	
7819	4454376		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056		3.990,00
7819	4454376		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		63,00
7819	4454376		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		147,00
7819	4454462	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424	1.920,00	
7819	4454462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424		1.920,00
7819	4454464	3.2.1.40.11.021		REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456	240.950,00	
7819	4454464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456		228.902,50
7819	4454464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		3.614,25
7819	4454464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		8.433,25
7819	4454542	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650	1.900,00	
7819	4454542		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650		1.900,00
7819	4454543	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74	163.500,00	
7819	4454543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74		155.325,00
7819	4454543		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS		2.452,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454543		2.1.1.02.09.004	ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC Detalhamento ISS 3,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		5.722,50
7819	4454544 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352	654.997,38	
7819	4454544		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352		593.200,01
7819	4454544		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		9.481,09
7819	4454544		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		22.924,91
7819	4454544		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA		29.391,37
7819	4454546 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138	9.200,00	
7819	4454546		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138		8.905,60
7819	4454546		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 2,84% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS		294,40
7819	4454614 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4958	4.680,00	
7819	4454614		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4958		4.680,00
7819	4454622 3.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218	2.507,50	
7819	4454622		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218		2.382,12
7819	4454622		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		125,38
7819	4454706 3.2.1.30.03.003			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721 - SETEMBRO	94.484,15	
7819	4454706		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721 - SETEMBRO		94.484,15
7819	4454710 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869	489.500,00	
7819	4454710		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869		465.025,00
7819	4454710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		7.342,50
7819	4454710		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		17.132,50
7819	4454711 3.2.1.40.11.004			REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552	89.958,63	
7819	4454711		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552		85.460,70
7819	4454711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		4.497,93
7819	4454791 3.2.1.40.11.021			REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 272	80.660,00	
7819	4454791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 272		67.754,40

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454791		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		8.872,60
7819	4454791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		1.209,90
7819	4454791		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		2.823,10
7819	4454793	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA LOCAÇÃO	4.655,00	
7819	4454793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA LOCAÇÃO		4.655,00
7819	4454794	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1138	180.000,00	
7819	4454794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1138		177.300,00
7819	4454794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA		2.700,00
7819	4454799	3.2.1.40.11.022		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405	2.450,00	
7819	4454799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405		2.083,23
7819	4454799		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		269,50
7819	4454799		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		97,27
7819	4455285	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-230	7.594,02	
7819	4455285		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-230		7.594,02
7819	4455286	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2298	212,30	
7819	4455286		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2298		212,30
7819	4455287	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2277	269,50	
7819	4455287		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2277		269,50
7819	4455288	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53249	808,19	
7819	4455288		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53249		808,19
7819	4455289	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51	26.677,05	
7819	4455289		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51		26.677,05
7819	4455290	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3	4.273,80	
7819	4455290		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3		4.273,80
7819	4455291	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4103	647,76	
7819	4455291		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4103		647,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455292	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-837	7.342,50		
7819	4455292		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-837		7.342,50	
7819	4455293	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-305	320,25		
7819	4455293		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-305		320,25	
7819	4455294	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-72	2.767,50		
7819	4455294		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-72		2.767,50	
7819	4455295	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-18476	158,40		
7819	4455295		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-18476		158,40	
7819	4455296	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-3	8.837,77		
7819	4455296		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-3		8.837,77	
7819	4455297	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11754	466,95		
7819	4455297		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11754		466,95	
7819	4455298	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-55	174,75		
7819	4455298		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-55		174,75	
7819	4455299	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1234	675,00		
7819	4455299		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1234		675,00	
7819	4455300	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53251	4.820,22		
7819	4455300		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53251		4.820,22	
7819	4455301	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53249	73,47		
7819	4455301		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53249		73,47	
7819	4455302	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25138	269,85		
7819	4455302		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25138		269,85	
7819	4455303	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-209	37,61		
7819	4455303		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-209		37,61	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455304	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1233	911,25	
7819	4455304		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1233		911,25
7819	4455305	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1028	36,00	
7819	4455305		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1028		36,00
7819	4455306	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53256	637,31	
7819	4455306		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53256		637,31
7819	4455307	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1040	2.700,00	
7819	4455307		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1040		2.700,00
7819	4455308	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4	3.922,94	
7819	4455308		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4		3.922,94
7819	4455309	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11520	9.000,00	
7819	4455309		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11520		9.000,00
7819	4455310	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-282121	40,53	
7819	4455310		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-282121		40,53
7819	4455311	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330	9.529,34	
7819	4455311		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330		9.529,34
7819	4455312	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-498	199,65	
7819	4455312		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-498		199,65
7819	4455313	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-42	5.952,20	
7819	4455313		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-42		5.952,20
7819	4455314	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-333	8.969,03	
7819	4455314		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-333		8.969,03
7819	4455315	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332	3.893,94	
7819	4455315		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332		3.893,94

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455316	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-230	3.084,21		
7819	4455316		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-230		3.084,21	
7819	4455317	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9347	198,48		
7819	4455317		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9347		198,48	
7819	4455318	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 837	22.761,75		
7819	4455318		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 837		22.761,75	
7819	4455319	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55	541,73		
7819	4455319		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55		541,73	
7819	4455320	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53256	2.963,47		
7819	4455320		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53256		2.963,47	
7819	4455321	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53251	22.414,04		
7819	4455321		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53251		22.414,04	
7819	4455322	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53249	341,64		
7819	4455322		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53249		341,64	
7819	4455323	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 498	618,92		
7819	4455323		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 498		618,92	
7819	4455324	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 497	2.328,02		
7819	4455324		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 497		2.328,02	
7819	4455325	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 443	11.197,20		
7819	4455325		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 443		11.197,20	
7819	4455326	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 44	2.250,60		
7819	4455326		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 44		2.250,60	
7819	4455327	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 43	15.685,62		
7819	4455327		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 43		15.685,62	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455328	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 42	18.451,82	
7819	4455328		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 42		18.451,82
7819	4455329	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 4	18.241,65	
7819	4455329		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 4		18.241,65
7819	4455330	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 305	992,78	
7819	4455330		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 305		992,78
7819	4455331	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 3	27.397,08	
7819	4455331		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 3		27.397,08
7819	4455332	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 282121	125,64	
7819	4455332		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 282121		125,64
7819	4455333	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 268	4.352,87	
7819	4455333		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 268		4.352,87
7819	4455334	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 265	4.112,00	
7819	4455334		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 265		4.112,00
7819	4455335	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2639	471,51	
7819	4455335		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2639		471,51
7819	4455336	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25138	836,54	
7819	4455336		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25138		836,54
7819	4455337	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25106	836,54	
7819	4455337		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25106		836,54
7819	4455338	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 209	116,60	
7819	4455338		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 209		116,60
7819	4455339	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1234	2.092,50	
7819	4455339		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1234		2.092,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455340	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1233	2.824,88	
7819	4455340		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1233		2.824,88
7819	4455341	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11754	1.447,56	
7819	4455341		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11754		1.447,56
7819	4455342	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11657	1.116,77	
7819	4455342		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11657		1.116,77
7819	4455343	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1028	111,60	
7819	4455343		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1028		111,60
7819	4455344	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1027	558,00	
7819	4455344		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1027		558,00
7819	4455345	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 72	1.199,25	
7819	4455345		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 72		1.199,25
7819	4455346	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11520	3.900,00	
7819	4455346		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11520		3.900,00
7819	4455347	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D - 72	5.535,00	
7819	4455347		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D - 72		5.535,00
7819	4455348	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11520	18.000,00	
7819	4455348		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11520		18.000,00
7819	4455349	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-7	7.766,00	
7819	4455349		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-7		7.766,00
7819	4455350	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53256	7.010,36	
7819	4455350		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53256		7.010,36
7819	4455351	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53251	53.022,46	
7819	4455351		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53251		53.022,46

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455352	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-268	10.297,10	
7819	4455352		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-268		10.297,10
7819	4455353	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4	32.720,33	
7819	4455353		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4		32.720,33
7819	4455354	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-231	30.868,32	
7819	4455354		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-231		30.868,32
7819	4455355	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4103	7.125,39	
7819	4455355		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4103		7.125,39
7819	4455356	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330	29.540,94	
7819	4455356		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330		476,22
7819	4455356		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330		29.064,72
7819	4455357	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103	647,76	
7819	4455357		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103		647,76
7819	4455358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999	2.439,30	
7819	4455358		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999		2.439,30
7819	4455359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025	472,52	
7819	4455359		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025		472,52
7819	4455360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967	339,44	
7819	4455360		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967		339,44
7819	4455361	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS IRRF FL 08/2021	105.207,58	
7819	4455361		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS IRRF FL 08/2021		105.207,58
7819	4455362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776	28.875,00	
7819	4455362		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776		28.875,00
7819	4455363	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FL 08/2021	190.468,30	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455363		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FL 08/2021		190.468,30
7819	4455364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354	17.720,15	
7819	4455364		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354		16.883,61
7819	4455364		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE		836,54
7819	4455365	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-231	12.536,75	
7819	4455365		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-231		12.536,75
7819	4455366	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657	9.633,00	
7819	4455366		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657		9.161,49
7819	4455366		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		471,51
7819	4455367	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FORTE GRAFICA LTDA 3338	274,37	
7819	4455367		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FORTE GRAFICA LTDA 3338		274,37
7819	4455368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925	1.120,00	
7819	4455368		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925		1.120,00
7819	4455369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952	1.120,00	
7819	4455369		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952		1.120,00
7819	4455370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917	1.150,16	
7819	4455370		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917		1.150,16
7819	4455371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942	1.511,97	
7819	4455371		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942		1.511,97
7819	4455372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966	1.096,39	
7819	4455372		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966		1.096,39
7819	4455373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035	1.096,39	
7819	4455373		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035		1.096,39
7819	4455374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989	989,15	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455374		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989				
7819	4455375	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	950,47			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011				
7819	4455375		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			950,47	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011				
7819	4455376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987				
7819	4455376		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987				
7819	4455377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	764,34			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994				
7819	4455377		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			764,34	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994				
7819	4455378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	688,43			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037				
7819	4455378		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			688,43	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037				
7819	4455379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024				
7819	4455379		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024				
7819	4455380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005				
7819	4455380		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005				
7819	4455381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002				
7819	4455381		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002				
7819	4455382	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	601,98			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956				
7819	4455382		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			601,98	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956				
7819	4455383	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	575,10			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960				
7819	4455383		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			575,10	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960				
7819	4455384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	445,20			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019				
7819	4455384		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			445,20	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019				
7819	4455385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	437,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928				
7819	4455385		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			437,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928				
7819	4455386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	359,09			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455386		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		359,09
7819	4455387	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	504015			334,05	
7819	4455387		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		334,05
7819	4455388	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503933			296,13	
7819	4455388		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		296,13
7819	4455389	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503938			288,71	
7819	4455389		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		288,71
7819	4455390	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	504033			235,88	
7819	4455390		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		235,88
7819	4455391	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	504018			232,72	
7819	4455391		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		232,72
7819	4455392	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503902			227,93	
7819	4455392		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		227,93
7819	4455393	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503923			177,20	
7819	4455393		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		177,20
7819	4455394	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503991			102,92	
7819	4455394		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		102,92
7819	4455395	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503915			53,76	
7819	4455395		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		53,76
7819	4455396	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503908			40,32	
7819	4455396		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		40,32
7819	4455397	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	504000			40,32	
7819	4455397		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26	ITAU	28638-2 HUGO SINTESE		40,32
7819	4455398	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503905			26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	503965				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455398		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965		26,88
7819	4455399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904	13,44	
7819	4455399		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904		13,44
7819	4455400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906	13,44	
7819	4455400		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906		13,44
7819	4455401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910	13,44	
7819	4455401		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910		13,44
7819	4455402	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103	1.846,12	
7819	4455402		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103		1.846,12
7819	4455403	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-991	362,70	
7819	4455403		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-991		362,70
7819	4455404	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-990	558,00	
7819	4455404		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-990		558,00
7819	4455405	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103	399,99	
7819	4455405		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103		399,99
7819	4455406	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43	5.059,88	
7819	4455406		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43		5.059,88
7819	4455407	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443	3.612,00	
7819	4455407		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443		3.612,00
7819	4455408	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-231	2.806,21	
7819	4455408		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-231		2.806,21
7819	4455409	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-51	3.637,78	
7819	4455409		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-51		3.637,78
7819	4455410	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1027	180,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455410		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1027		180,00
7819	4455411	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-230	690,37	
7819	4455411		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-230		690,37
7819	4455412	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1024	999,00	
7819	4455412		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1024		999,00
7819	4455413	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268	1.404,15	
7819	4455413		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268		1.404,15
7819	4455414	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1023	375,00	
7819	4455414		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1023		375,00
7819	4455415	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-497	750,98	
7819	4455415		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-497		750,98
7819	4455416	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332	1.256,11	
7819	4455416		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332		1.256,11
7819	4455417	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44	726,00	
7819	4455417		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44		726,00
7819	4455418	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-333	2.893,23	
7819	4455418		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-333		2.893,23
7819	4455820	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	900.000,74	
7819	4455820		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		900.000,74
Total do dia:					4.592.522,00	4.592.522,00

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4456423	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS PGTO. DOC 000000000234834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: SET/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO SALARIAL- DIFERENÇA RT	1.100,00	1.100,00
7819	4453932	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659	2.510,40	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659		2.510,40
7819	4453933	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790	3.335,40	
7819	4453933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790		3.335,40
7819	4453937	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342279	801,85	
7819	4453937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342279		801,85
7819	4453954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494	1.112,25	
7819	4453954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494		1.112,25
7819	4453955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810	2.354,00	
7819	4453955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810		2.354,00
7819	4453965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218	2.200,00	
7819	4453965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218		2.200,00
7819	4453988	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683	482,40	
7819	4453988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683		482,40
7819	4453989	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452	15.737,91	
7819	4453989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452		15.737,91
7819	4454022	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555	1.825,00	
7819	4454022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555		1.825,00
7819	4454040	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483	17.412,53	
7819	4454040		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483		17.412,53
7819	4454048	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665	1.250,00	
7819	4454048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665		1.250,00
7819	4454049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654	6.214,00	
7819	4454049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654		6.214,00
7819	4454050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253	8.763,95	
7819	4454050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253		8.763,95
7819	4454092	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242	7.438,50	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242		7.438,50
7819	4454101	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16289	2.440,00	
7819	4454101		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16289		2.440,00
7819	4454130	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476	5.073,70	
7819	4454130		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476		5.073,70
7819	4454176	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511785	183,81	
7819	4454176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511785		183,81
7819	4454177	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511815	472,52	
7819	4454177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511815		472,52
7819	4454178	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511834	326,00	
7819	4454178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511834		326,00
7819	4454253	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6931	13,44	
7819	4454253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6931		13,44
7819	4454342	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578	23,39	
7819	4454342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578		23,39
7819	4454343	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586	180,58	
7819	4454343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586		180,58
7819	4454344	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511822	1.085,43	
7819	4454344		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511822		1.085,43
7819	4454345	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511836	1.150,16	
7819	4454345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511836		1.150,16
7819	4454422	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583	26,88	
7819	4454422		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583		26,88
7819	4454423	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511534	342,10	
7819	4454423		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511534		342,10
7819	4454424	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 511797		
7819	4454424		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511797		235,88
7819	4454425 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511799	235,88	
7819	4454425		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511799		235,88
7819	4454513 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511782	313,34	
7819	4454513		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511782		313,34
7819	4454514 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511825	1.511,97	
7819	4454514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511825		1.511,97
7819	4454515 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511828	299,90	
7819	4454515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511828		299,90
7819	4454590 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511802	299,90	
7819	4454590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511802		299,90
7819	4454591 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511805	905,90	
7819	4454591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511805		905,90
7819	4454592 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511820	1.096,39	
7819	4454592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511820		1.096,39
7819	4454665 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981	13,44	
7819	4454665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981		13,44
7819	4454666 3.2.1.30.03.002			REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401	482.022,32	
7819	4454666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401		400.078,52
7819	4454666		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		53.022,46
7819	4454666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.820,22
7819	4454666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		24.101,12
7819	4454667 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511678	1.277,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511678		1.277,70
7819	4454668	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511817	1.244,79	
7819	4454668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511817		1.244,79
7819	4454669	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511823	2.662,13	
7819	4454669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511823		2.662,13
7819	4454670	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511839	614,71	
7819	4454670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511839		614,71
7819	4454671	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6917	67,20	
7819	4454671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6917		67,20
7819	4454753	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511775	588,61	
7819	4454753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511775		588,61
7819	4454754	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511777	686,87	
7819	4454754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511777		686,87
7819	4454755	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511786	288,71	
7819	4454755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511786		288,71
7819	4454756	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511791	989,15	
7819	4454756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511791		989,15
7819	4454757	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511807	183,81	
7819	4454757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511807		183,81
7819	4454758	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511811	1.120,00	
7819	4454758		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511811		1.120,00
7819	4454759	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511814	288,71	
7819	4454759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511814		288,71
7819	4454760	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511830	1.096,39	
7819	4454760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 511830		
7819	4454761	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6932	26,88	
7819	4454761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6932		26,88
7819	4455419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360	1.163,90	
7819	4455419		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360		1.163,90
7819	4455420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357	288,71	
7819	4455420		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357		288,71
7819	4455421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330	1.096,39	
7819	4455421		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330		1.096,39
7819	4455422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327	299,90	
7819	4455422		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327		299,90
7819	4455423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323	302,36	
7819	4455423		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323		302,36
7819	4455424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251	210,21	
7819	4455424		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251		210,21
7819	4455425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249	936,58	
7819	4455425		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249		936,58
7819	4455426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247	5.065,34	
7819	4455426		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247		5.065,34
7819	4455427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244	188,72	
7819	4455427		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244		188,72
7819	4455428	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234	648,11	
7819	4455428		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234		648,11
7819	4455429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231	648,11	
7819	4455429		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231		648,11

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228	648,11		
7819	4455430		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228		648,11	
7819	4455431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226	648,11		
7819	4455431		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226		648,11	
7819	4455432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221	26,88		
7819	4455432		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221		26,88	
7819	4455433	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218	26,88		
7819	4455433		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218		26,88	
7819	4455434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214	288,71		
7819	4455434		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214		288,71	
7819	4455435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211	648,11		
7819	4455435		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211		648,11	
7819	4455436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206	648,11		
7819	4455436		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206		648,11	
7819	4455437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203	648,11		
7819	4455437		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203		648,11	
7819	4455438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199	661,55		
7819	4455438		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199		661,55	
7819	4455439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197	26,88		
7819	4455439		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197		26,88	
7819	4455440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156	205,84		
7819	4455440		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156		205,84	
7819	4455441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155	26,88		
7819	4455441		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155		26,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154	26,88		
7819	4455442		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154		26,88	
7819	4455443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134	53,76		
7819	4455443		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134		53,76	
7819	4455444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130	13,44		
7819	4455444		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130		13,44	
7819	4455445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126	13,44		
7819	4455445		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126		13,44	
7819	4455446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125	40,32		
7819	4455446		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125		40,32	
7819	4455447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114	35,76		
7819	4455447		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114		35,76	
7819	4455448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117	13,44		
7819	4455448		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117		13,44	
7819	4455449	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14928	46.793,01		
7819	4455449		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14928		44.617,14	
7819	4455449		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA		2.175,87	
7819	4455450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929	46.793,01		
7819	4455450		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929		44.617,14	
7819	4455450		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA		2.175,87	
7819	4455451	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707	6.790,00		
7819	4455451		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707		6.790,00	
7819	4455452	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 21092021	1.100,00		
7819	4455452		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 21092021		1.100,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431	13,44		
7819	4455453		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431		13,44	
7819	4455454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428	2.241,70		
7819	4455454		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428		2.241,70	
7819	4455455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427	13,44		
7819	4455455		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427		13,44	
7819	4455456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423	13,44		
7819	4455456		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423		13,44	
7819	4455457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421	107,52		
7819	4455457		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421		107,52	
7819	4455458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407	26,88		
7819	4455458		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407		26,88	
7819	4455459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 42	690,00		
7819	4455459		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 42		690,00	
7819	4455460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 41	1.120,00		
7819	4455460		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 41		1.120,00	
7819	4455461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11855	21.667,45		
7819	4455461		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11855		20.589,87	
7819	4455461		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		1.077,58	
7819	4455462	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56	11.067,50		
7819	4455462		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56		10.525,77	
7819	4455462		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA		541,73	
7819	4455463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686	140,27		
7819	4455463		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686		140,27	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455464	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240	220.378,76		
7819	4455464		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240		220.378,76	
7819	4455465	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239	54.216,15		
7819	4455465		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239		54.216,15	
7819	4455466	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389	47.130,00		
7819	4455466		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389		47.130,00	
7819	4455467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18	560.803,49		
7819	4455467		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18		533.574,38	
7819	4455467		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		27.229,11	
7819	4455468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2552745	1.137,50		
7819	4455468		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2552745		1.137,50	
7819	4455469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668	439,44		
7819	4455469		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668		439,44	
7819	4455470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657	788,00		
7819	4455470		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657		788,00	
7819	4455471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611	8.352,50		
7819	4455471		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611		8.352,50	
7819	4455472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43	626.823,51		
7819	4455472		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43		626.823,51	
7819	4455473	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354	85.735,12		
7819	4455473		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354		85.735,12	
7819	4455474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552	11.550,00		
7819	4455474		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552		11.550,00	
7819	4455475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553	8.800,00		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455475		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED		8.800,00
7819	4455476	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553	7.150,00	
7819	4455476		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557		7.150,00
7819	4455477	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED	95,00	
7819	4455477		1.1.1.02.02.001	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557		95,00
7819	4455478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES	61.250,00	
7819	4455478		1.1.1.02.02.001	LTDA 54549		61.250,00
7819	4455479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES	529,00	
7819	4455479		1.1.1.02.02.001	LTDA 54549		529,00
7819	4455480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	187.044,14	
7819	4455480		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 3061560		176.689,91
7819	4455480		2.1.1.02.09.005	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		10.354,23
7819	4455481	2.1.1.02.01.004		QUIM FARM. LTDA 3061344	203.715,68	
7819	4455481		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD		192.438,56
7819	4455481		2.1.1.02.09.005	QUIM FARM. LTDA 3061344		11.277,12
7819	4455482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	87.941,83	
7819	4455482		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 3061560		87.941,83
7819	4455483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	5.405,91	
7819	4455483		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 3061344		5.405,91
7819	4455484	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	3.846,00	
7819	4455484		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 3061344		3.846,00
7819	4455485	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	6.080,00	
7819	4455485		1.1.1.02.02.001	QUIM FARM. LTDA 3061344		6.080,00
7819	4455486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD	1.497,38	
				QUIM FARM. LTDA 3061344		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455486		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375		1.497,38
7819	4455487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7875	14.497,04	
7819	4455487		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7875		14.497,04
7819	4455488	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7876	34.439,85	
7819	4455488		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7876		34.439,85
7819	4455489	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 61	318.588,01	
7819	4455489		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 61		302.993,97
7819	4455489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		15.594,04
7819	4455490	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 60	357.364,57	
7819	4455490		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 60		339.872,51
7819	4455490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		17.492,06
7819	4455491	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 62	45.980,00	
7819	4455491		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 62		43.729,40
7819	4455491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.		2.250,60
7819	4455492	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513	47.561,74	
7819	4455492		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513		45.233,72
7819	4455492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		2.328,02
7819	4455493	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514	15.466,00	
7819	4455493		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514		14.708,98
7819	4455493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA		757,02
7819	4455494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186	2.226,00	
7819	4455494		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186		2.226,00
7819	4455495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326	4.200,00	
7819	4455495		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326		4.200,00
7819	4455496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274	1.010,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455496		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274		1.010,00
7819	4455497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406	40,32	
7819	4455497		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406		40,32
7819	4455498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402	26,88	
7819	4455498		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402		26,88
7819	4455499	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399	53,76	
7819	4455499		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399		53,76
7819	4455500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395	320,30	
7819	4455500		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395		320,30
7819	4455501	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393	1.096,39	
7819	4455501		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393		1.096,39
7819	4455502	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391	1.120,00	
7819	4455502		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391		1.120,00
7819	4455503	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389	299,90	
7819	4455503		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389		299,90
7819	4455504	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382	648,11	
7819	4455504		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382		648,11
7819	4455505	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379	648,11	
7819	4455505		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379		648,11
7819	4455506	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376	648,11	
7819	4455506		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376		648,11
7819	4455507	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371	648,11	
7819	4455507		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371		648,11
7819	4455508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369	288,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455508		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369		288,92
7819	4455509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363	1.163,90	
7819	4455509		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363		1.163,90
7819	4455816	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	3.000.000,08	
7819	4455816		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		3.000.000,08
7819	4455817	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	105.000,79	
7819	4455817		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		105.000,79
Total do dia:					6.880.100,28	6.880.100,28

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4453887	1.9.1.02.03.004	2.9.1.02.03.004	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528	20.650,00	20.650,00
7819	4453904	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	2,50	
7819	4453904		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		2,50
7819	4453915	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 28638 PARA C/C 902221	300,00	
7819	4453915		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 28638 PARA C/C 902221		300,00
7819	4453928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731	394,04	
7819	4453928	1.1.5.02.01.017		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731	1.048,00	
7819	4453928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731		1.442,04
7819	4453953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 272	32.500,00	
7819	4453953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 272		32.500,00
7819	4453957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032	28.800,00	
7819	4453957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032		28.800,00
7819	4453986	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056	2.095,00	
7819	4453986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056		2.095,00
7819	4453987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085	21.410,40	
7819	4453987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085		21.410,40
7819	4453995	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871	1.357,10	
7819	4453995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871		1.357,10
7819	4454013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO	20.700,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047		
7819	4454013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO		20.700,00
				DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047		
7819	4454014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	1.485,37	
				11.532		
7819	4454014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		1.485,37
				11.532		
7819	4454037	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	616,80	
				24699		
7819	4454037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		616,80
				24699		
7819	4454038	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	393,75	
				3082495		
7819	4454038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		393,75
				3082495		
7819	4454039	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683	6.109,00	
7819	4454039		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683		6.109,00
7819	4454063	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	35,00	
				- EPP 86121		
7819	4454063	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO	6.455,48	
				- EPP 86121		
7819	4454063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		6.490,48
				- EPP 86121		
7819	4454121	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758	190.324,25	
7819	4454121		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758		190.324,25
7819	4454184	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6921	26,88	
7819	4454184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6921		26,88
7819	4454187	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371	26,88	
7819	4454187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371		26,88
7819	4454188	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7044	648,11	
7819	4454188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7044		648,11
7819	4454189	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7049	1.296,22	
7819	4454189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7049		1.296,22
7819	4454190	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7053	661,55	
7819	4454190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7053		661,55
7819	4454191	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7055	648,11	
7819	4454191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7055		648,11
7819	4454197	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 510571		
7819	4454197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 510571		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454198	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510688	761,91	
7819	4454198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510688		761,91
7819	4454199	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510754	13,44	
7819	4454199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510754		13,44
7819	4454201	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510799	764,34	
7819	4454201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510799		764,34
7819	4454202	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510817	296,13	
7819	4454202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510817		296,13
7819	4454266	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6924	13,44	
7819	4454266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6924		13,44
7819	4454267	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6923	13,44	
7819	4454267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6923		13,44
7819	4454268	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6920	13,44	
7819	4454268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6920		13,44
7819	4454269	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7031	648,11	
7819	4454269		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7031		648,11
7819	4454270	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7033	648,11	
7819	4454270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7033		648,11
7819	4454271	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7038	648,11	
7819	4454271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7038		648,11
7819	4454272	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7039	648,11	
7819	4454272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7039		648,11
7819	4454273	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360	761,91	
7819	4454273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360		761,91
7819	4454274	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364	1.523,82	
7819	4454274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364		1.523,82
7819	4454275	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365	13,44	
7819	4454275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365		13,44
7819	4454276	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366	761,91	
7819	4454276		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366		761,91
7819	4454277	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373	40,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454277		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373		40,32
7819	4454278	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374	761,91	
7819	4454278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374		761,91
7819	4454279	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7045	761,91	
7819	4454279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7045		761,91
7819	4454283	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2086	19.174,84	
7819	4454283		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2086		19.174,84
7819	4454284	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510523	13,44	
7819	4454284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510523		13,44
7819	4454285	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510580	761,91	
7819	4454285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510580		761,91
7819	4454286	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510667	761,91	
7819	4454286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510667		761,91
7819	4454287	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510675	53,76	
7819	4454287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510675		53,76
7819	4454289	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510693	13,44	
7819	4454289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510693		13,44
7819	4454290	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510758	13,44	
7819	4454290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510758		13,44
7819	4454291	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510774	26,88	
7819	4454291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510774		26,88
7819	4454293	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510783	313,34	
7819	4454293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510783		313,34
7819	4454294	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381	1.447,24	
7819	4454294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381		1.447,24
7819	4454295	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382	761,91	
7819	4454295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382		761,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454353	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6925	53,76	
7819	4454353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6925		53,76
7819	4454355	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362	761,91	
7819	4454355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362		761,91
7819	4454356	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367	13,44	
7819	4454356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367		13,44
7819	4454357	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376	761,91	
7819	4454357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376		761,91
7819	4454358	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7046	648,11	
7819	4454358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7046		648,11
7819	4454361	2.9.1.02.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528	20.650,00	
7819	4454361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528		20.650,00
7819	4454362	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510560	324,10	
7819	4454362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510560		324,10
7819	4454363	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510697	761,91	
7819	4454363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510697		761,91
7819	4454364	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510751	26,88	
7819	4454364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510751		26,88
7819	4454365	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510760	761,91	
7819	4454365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510760		761,91
7819	4454366	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510810	1.085,43	
7819	4454366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510810		1.085,43
7819	4454367	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510823	989,15	
7819	4454367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510823		989,15
7819	4454432	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6930	26,88	
7819	4454432		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6930		26,88
7819	4454433	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6918	13,44	
7819	4454433		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6918		13,44

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454434	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7040	648,11	
7819	4454434		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7040		648,11
7819	4454437	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359	1.447,24	
7819	4454437		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359		1.447,24
7819	4454438	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375	761,91	
7819	4454438		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375		761,91
7819	4454439	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7048	26,88	
7819	4454439		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7048		26,88
7819	4454440	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7057	648,11	
7819	4454440		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7057		648,11
7819	4454444	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510551	26,88	
7819	4454444		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510551		26,88
7819	4454445	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510602	761,91	
7819	4454445		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510602		761,91
7819	4454446	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510665	761,91	
7819	4454446		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510665		761,91
7819	4454448	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510691	761,91	
7819	4454448		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510691		761,91
7819	4454449	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510700	40,32	
7819	4454449		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510700		40,32
7819	4454450	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510702	53,76	
7819	4454450		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510702		53,76
7819	4454451	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510705	761,91	
7819	4454451		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510705		761,91
7819	4454452	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510707	13,44	
7819	4454452		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510707		13,44
7819	4454453	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510710	761,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454453		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510710		761,91
7819	4454454	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510767	40,32	
7819	4454454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510767		40,32
7819	4454456	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510779	296,13	
7819	4454456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510779		296,13
7819	4454457	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510801	299,90	
7819	4454457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510801		299,90
7819	4454458	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510808	1.096,39	
7819	4454458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510808		1.096,39
7819	4454459	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510831	936,58	
7819	4454459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510831		936,58
7819	4454460	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380	361,81	
7819	4454460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380		361,81
7819	4454461	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385	761,91	
7819	4454461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385		761,91
7819	4454529	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370	790,36	
7819	4454529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370		790,36
7819	4454530	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7052	648,11	
7819	4454530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7052		648,11
7819	4454533	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510513	26,88	
7819	4454533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510513		26,88
7819	4454534	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510537	13,44	
7819	4454534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510537		13,44
7819	4454535	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510556	99,23	
7819	4454535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510556		99,23
7819	4454536	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510567	761,91	
7819	4454536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454537	3.2.1.30.01.014		EIRELI 510567		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510599	761,91	
7819	4454537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510599		761,91
7819	4454538	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510680	5.178,21	
7819	4454538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510680		5.178,21
7819	4454540	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383	1.523,82	
7819	4454540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383		1.523,82
7819	4454596	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6922	26,88	
7819	4454596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6922		26,88
7819	4454597	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6919	26,88	
7819	4454597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6919		26,88
7819	4454598	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363	40,32	
7819	4454598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363		40,32
7819	4454599	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7042	648,11	
7819	4454599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7042		648,11
7819	4454600	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7047	1.296,22	
7819	4454600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7047		1.296,22
7819	4454601	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7050	648,11	
7819	4454601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7050		648,11
7819	4454602	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7051	648,11	
7819	4454602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7051		648,11
7819	4454603	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7054	648,11	
7819	4454603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7054		648,11
7819	4454604	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6928	53,76	
7819	4454604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6928		53,76
7819	4454610	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510814	1.096,39	
7819	4454610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510814		1.096,39
7819	4454611	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510829	936,58	
7819	4454611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510829		936,58
7819	4454679	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6929	40,32	
7819	4454679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6929		40,32

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454680	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7030	1.296,22	
7819	4454680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7030		1.296,22
7819	4454681	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7032	648,11	
7819	4454681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7032		648,11
7819	4454682	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7035	648,11	
7819	4454682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7035		648,11
7819	4454683	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7037	648,11	
7819	4454683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7037		648,11
7819	4454685	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368	790,36	
7819	4454685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368		790,36
7819	4454686	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7041	1.296,22	
7819	4454686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7041		1.296,22
7819	4454687	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7043	648,11	
7819	4454687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7043		648,11
7819	4454688	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7058	1.296,22	
7819	4454688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7058		1.296,22
7819	4454689	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7059	648,11	
7819	4454689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7059		648,11
7819	4454692	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510525	40,32	
7819	4454692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510525		40,32
7819	4454693	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510546	13,44	
7819	4454693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510546		13,44
7819	4454694	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510578	761,91	
7819	4454694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510578		761,91
7819	4454695	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510581	67,20	
7819	4454695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510581		67,20
7819	4454696	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510592	1.561,00	
7819	4454696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510592		1.561,00
7819	4454697	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510604	761,91	
7819	4454697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 510604		
7819	4454698	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510671	761,91	
7819	4454698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510671		761,91
7819	4454699	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510718	1.334,60	
7819	4454699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510718		1.334,60
7819	4454701	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510792	905,90	
7819	4454701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510792		905,90
7819	4454702	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510797	936,58	
7819	4454702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510797		936,58
7819	4454703	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510819	1.096,39	
7819	4454703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510819		1.096,39
7819	4454704	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384	761,91	
7819	4454704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384		761,91
7819	4454705	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386	761,91	
7819	4454705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386		761,91
7819	4454767	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6926	13,44	
7819	4454767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6926		13,44
7819	4454768	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6927	40,32	
7819	4454768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6927		40,32
7819	4454769	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7034	648,11	
7819	4454769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7034		648,11
7819	4454770	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361	761,91	
7819	4454770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361		761,91
7819	4454771	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17372	761,91	
7819	4454771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17372		761,91
7819	4454772	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377	790,36	
7819	4454772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377		790,36
7819	4454773	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7036	648,11	
7819	4454773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7036		648,11
7819	4454774	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239	46.061,67	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239		46.061,67
7819	4454778	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510517	13,44	
7819	4454778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510517		13,44
7819	4454779	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510530	13,44	
7819	4454779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510530		13,44
7819	4454780	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510574	761,91	
7819	4454780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510574		761,91
7819	4454781	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510595	53,76	
7819	4454781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510595		53,76
7819	4454782	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510714	1.419,95	
7819	4454782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510714		1.419,95
7819	4454783	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510762	761,91	
7819	4454783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510762		761,91
7819	4454784	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510773	761,91	
7819	4454784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510773		761,91
7819	4454786	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510781	288,71	
7819	4454786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510781		288,71
7819	4454787	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510789	183,81	
7819	4454787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510789		183,81
7819	4454788	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510795	235,88	
7819	4454788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510795		235,88
7819	4454789	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510807	367,62	
7819	4454789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510807		367,62
7819	4454790	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510827	936,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510827		936,58
7819	4455510	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22092021	13.800,84	
7819	4455510		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22092021		13.800,84
7819	4455511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082	648,11	
7819	4455511		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082		648,11
7819	4455512	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021	641,66	
7819	4455512		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021		641,66
7819	4455513	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021	558,37	
7819	4455513		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021		558,37
7819	4455514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187	3.565,86	
7819	4455514		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187		3.565,86
7819	4455515	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652	296,80	
7819	4455515		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652		296,80
7819	4455516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650	648,11	
7819	4455516		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650		648,11
7819	4455517	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647	648,11	
7819	4455517		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647		648,11
7819	4455518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646	648,11	
7819	4455518		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646		648,11
7819	4455519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645	1.163,90	
7819	4455519		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645		1.163,90
7819	4455520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643	648,11	
7819	4455520		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643		648,11
7819	4455521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624	210,69	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455521		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		210,69		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624				
7819	4455522	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620				
7819	4455522		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620				
7819	4455523	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616				
7819	4455523		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616				
7819	4455524	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614				
7819	4455524		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614				
7819	4455525	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613				
7819	4455525		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613				
7819	4455526	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610				
7819	4455526		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610				
7819	4455527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609				
7819	4455527		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609				
7819	4455528	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	299,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606				
7819	4455528		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		299,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606				
7819	4455529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603				
7819	4455529		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603				
7819	4455530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601				
7819	4455530		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601				
7819	4455531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598				
7819	4455531		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598				
7819	4455532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	355,32			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596				
7819	4455532		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		355,32		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596				
7819	4455533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455533		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592				
7819	4455534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591				
7819	4455534		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591				
7819	4455535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589				
7819	4455535		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589				
7819	4455536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.944,33			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567				
7819	4455536		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			1.944,33	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567				
7819	4455537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	561,66			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566				
7819	4455537		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			561,66	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566				
7819	4455538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565				
7819	4455538		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565				
7819	4455539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	71,52			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564				
7819	4455539		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			71,52	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564				
7819	4455540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563				
7819	4455540		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563				
7819	4455541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561				
7819	4455541		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561				
7819	4455542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559				
7819	4455542		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			648,11	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559				
7819	4455543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.120,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557				
7819	4455543		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557				
7819	4455544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554				
7819	4455544		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE			26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554				
7819	4455545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455545		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553				
7819	4455546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551				
7819	4455546		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551				
7819	4455547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	40,32			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544				
7819	4455547		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		40,32		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544				
7819	4455548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543				
7819	4455548		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543				
7819	4455549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542				
7819	4455549		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542				
7819	4455550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539				
7819	4455550		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539				
7819	4455551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	326,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538				
7819	4455551		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		326,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538				
7819	4455552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536				
7819	4455552		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536				
7819	4455553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535				
7819	4455553		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535				
7819	4455554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533				
7819	4455554		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533				
7819	4455555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	526,45			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531				
7819	4455555		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		526,45		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531				
7819	4455556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524				
7819	4455556		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524				
7819	4455557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	634,73			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455557		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		634,73		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522				
7819	4455558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517				
7819	4455558		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517				
7819	4455559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.163,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514				
7819	4455559		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514				
7819	4455560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511				
7819	4455560		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511				
7819	4455561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509				
7819	4455561		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509				
7819	4455562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507				
7819	4455562		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507				
7819	4455563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.296,22			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504				
7819	4455563		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.296,22		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504				
7819	4455564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	437,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500				
7819	4455564		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		437,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500				
7819	4455565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107				
7819	4455565		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107				
7819	4455566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092				
7819	4455566		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092				
7819	4455567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086				
7819	4455567		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086				
7819	4455568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	648,11			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084				
7819	4455568		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		648,11		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084				
7819	4455569	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO	461,13			
				22092021				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455569		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021		461,13
7819	4455815	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	55.000,72	
7819	4455815		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		55.000,72
Total do dia:					607.176,79	607.176,79
GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453952	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65326	29.586,19	
7819	4453952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65326		29.586,19
7819	4453984	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882	2.702,00	
7819	4453984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882		2.702,00
7819	4453985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488	1.044,00	
7819	4453985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488		1.044,00
7819	4454011	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946414	1.362,90	
7819	4454011		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946414		1.362,90
7819	4454012	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 263	25.050,00	
7819	4454012		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 263		25.050,00
7819	4454035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040	4.550,00	
7819	4454035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040		4.550,00
7819	4454036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063	2.307,74	
7819	4454036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063		2.307,74
7819	4454089	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594	5.623,80	
7819	4454089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594		5.623,80
7819	4454090	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666	20.625,00	
7819	4454090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666		20.625,00
7819	4454091	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451	8.436,00	
7819	4454091		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451		8.436,00
7819	4454118	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586	4.620,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454118		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586		4.620,00
7819	4454119	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757	1.033,50	
7819	4454119		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757		1.033,50
7819	4454120	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794	6.553,10	
7819	4454120		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794		6.553,10
7819	4454179	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512597	361,81	
7819	4454179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512597		361,81
7819	4454180	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512462	302,15	
7819	4454180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512462		302,15
7819	4454181	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512485	483,71	
7819	4454181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512485		483,71
7819	4454182	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512524	1.306,15	
7819	4454182		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512524		1.306,15
7819	4454183	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512575	299,90	
7819	4454183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512575		299,90
7819	4454185	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512582	299,90	
7819	4454185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512582		299,90
7819	4454186	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512595	296,13	
7819	4454186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512595		296,13
7819	4454255	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7074	26,88	
7819	4454255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7074		26,88
7819	4454256	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238	1.480,00	
7819	4454256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238		1.480,00
7819	4454258	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240	47.717,25	
7819	4454258		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240		47.717,25
7819	4454259	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.150,16	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454259		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512453 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.150,16
7819	4454260	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512453 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	26,88	
7819	4454260		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512447 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88
7819	4454261	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512447 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.120,00	
7819	4454261		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.120,00
7819	4454262	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512468 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	288,71	
7819	4454262		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512479 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		288,71
7819	4454263	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512479 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	777,78	
7819	4454263		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512497 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		777,78
7819	4454264	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512497 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	731,94	
7819	4454264		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512564 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		731,94
7819	4454265	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512564 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
7819	4454265		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512572 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
7819	4454280	3.2.1.30.03.004		EIRELI 512572 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118	1.000,00	
7819	4454280		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118		1.000,00
7819	4454346	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392	26,88	
7819	4454346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392		26,88
7819	4454347	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395	13,44	
7819	4454347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395		13,44
7819	4454348	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393	13,44	
7819	4454348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393		13,44
7819	4454349	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742	4.058,00	
7819	4454349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742		4.058,00
7819	4454351	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	648,11	
7819	4454351		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		648,11
7819	4454352	3.2.1.30.01.014		EIRELI 512441 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	611,12	
				EIRELI 512517		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512517		611,12
7819	4454354	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512600	296,13	
7819	4454354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512600		296,13
7819	4454427	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402	4.922,72	
7819	4454427		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402		4.922,72
7819	4454430	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512475	183,81	
7819	4454430		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512475		183,81
7819	4454431	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512567	296,13	
7819	4454431		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512567		296,13
7819	4454435	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512578	614,71	
7819	4454435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512578		614,71
7819	4454436	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512580	148,40	
7819	4454436		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512580		148,40
7819	4454441	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119	1.000,00	
7819	4454441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119		1.000,00
7819	4454517	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385	3.922,72	
7819	4454517		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385		3.922,72
7819	4454518	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499	2.922,72	
7819	4454518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499		2.922,72
7819	4454519	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391	761,91	
7819	4454519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391		761,91
7819	4454520	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390	761,91	
7819	4454520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390		761,91
7819	4454521	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810	1.260,00	
7819	4454521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810		1.260,00
7819	4454522	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510776	26,88	
7819	4454522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		26,88

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 510776		
7819	4454523	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512469	1.096,39	
7819	4454523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512469		1.096,39
7819	4454524	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512489	163,74	
7819	4454524		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512489		163,74
7819	4454525	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512499	299,90	
7819	4454525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512499		299,90
7819	4454526	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512501	936,58	
7819	4454526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512501		936,58
7819	4454527	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512506	148,40	
7819	4454527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512506		148,40
7819	4454528	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512584	936,58	
7819	4454528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512584		936,58
7819	4454594	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512444	60,76	
7819	4454594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512444		60,76
7819	4454595	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512510	296,13	
7819	4454595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512510		296,13
7819	4454672	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17363	5.041,56	
7819	4454672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17363		5.041,56
7819	4454673	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7073	270,87	
7819	4454673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7073		270,87
7819	4454675	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512481	1.873,78	
7819	4454675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512481		1.873,78
7819	4454676	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512511	219,92	
7819	4454676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512511		219,92

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454677	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512520	347,49		
7819	4454677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512520		347,49	
7819	4454678	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512561	1.391,50		
7819	4454678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512561		1.391,50	
7819	4454684	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512598	299,90		
7819	4454684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512598		299,90	
7819	4454762	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394	26,88		
7819	4454762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394		26,88	
7819	4454763	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369	13,44		
7819	4454763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369		13,44	
7819	4454764	3.2.1.30.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731	2.526,00		
7819	4454764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731		2.526,00	
7819	4454766	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512449	13,44		
7819	4454766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512449		13,44	
7819	4455570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865	176,11		
7819	4455570		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865		176,11	
7819	4455571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863	315,80		
7819	4455571		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863		315,80	
7819	4455572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861	315,59		
7819	4455572		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861		315,59	
7819	4455573	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860	483,71		
7819	4455573		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860		483,71	
7819	4455574	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858	723,62		
7819	4455574		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858		723,62	
7819	4455575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854	326,00		
7819	4455575		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854		326,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455576	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				299,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853					
7819	4455576		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					299,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853					
7819	4455577	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852					
7819	4455577		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					1.096,39
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852					
7819	4455578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				2.192,78	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851					
7819	4455578		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					2.192,78
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851					
7819	4455579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850					
7819	4455579		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					989,15
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850					
7819	4455580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				40,32	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503847					
7819	4455580		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					40,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503847					
7819	4455581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				40,32	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842					
7819	4455581		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					40,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842					
7819	4455582	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838					
7819	4455582		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					205,84
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838					
7819	4455583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				99,23	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835					
7819	4455583		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					99,23
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835					
7819	4455584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				40,32	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831					
7819	4455584		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					40,32
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831					
7819	4455585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829					
7819	4455585		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					1.163,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829					
7819	4455586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825					
7819	4455586		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					1.163,90
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825					
7819	4455587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.200,02	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797					
7819	4455587		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE					1.200,02
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
7819	4455588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796					
7819	4455588		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796					
7819	4455589	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793					
7819	4455589		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793					
7819	4455590	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		3.385,75			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792					
7819	4455590		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				3.385,75	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792					
7819	4455591	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		534,97			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787					
7819	4455591		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787					
7819	4455592	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		534,97			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783					
7819	4455592		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				534,97	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783					
7819	4455593	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781					
7819	4455593		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				288,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781					
7819	4455594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.447,24			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779					
7819	4455594		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.447,24	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779					
7819	4455595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776					
7819	4455595		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776					
7819	4455596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		2.329,17			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774					
7819	4455596		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				2.329,17	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774					
7819	4455597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503772					
7819	4455597		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503772					
7819	4455598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		148,40			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771					
7819	4455598		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				148,40	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771					
7819	4455599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		989,15			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768					
7819	4455599		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				989,15	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
7819	4455600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		575,10			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765					
7819	4455600		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				575,10	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765					
7819	4455601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763					
7819	4455601		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763					
7819	4455602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.120,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760					
7819	4455602		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.120,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760					
7819	4455603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756					
7819	4455603		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756					
7819	4455604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754					
7819	4455604		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754					
7819	4455605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		205,84			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750					
7819	4455605		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				205,84	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750					
7819	4455606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746					
7819	4455606		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.096,39	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746					
7819	4455607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263					
7819	4455607		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263					
7819	4455608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935					
7819	4455608		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				235,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935					
7819	4455609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		381,06			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932					
7819	4455609		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				381,06	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932					
7819	4455610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		588,54			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925					
7819	4455610		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				588,54	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925					
7819	4455611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920					
7819	4455611		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				936,58	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917	340,22			
7819	4455612		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917		340,22		
7819	4455613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912	1.447,24			
7819	4455613		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912		1.447,24		
7819	4455614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909	183,81			
7819	4455614		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909		183,81		
7819	4455615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907	144,80			
7819	4455615		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907		144,80		
7819	4455616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903	534,97			
7819	4455616		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903		534,97		
7819	4455617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901	288,92			
7819	4455617		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901		288,92		
7819	4455618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892	1.096,39			
7819	4455618		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892		1.096,39		
7819	4455619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890	936,58			
7819	4455619		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890		936,58		
7819	4455620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885	334,05			
7819	4455620		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885		334,05		
7819	4455621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872	197,25			
7819	4455621		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872		197,25		
7819	4455622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868	4.109,37			
7819	4455622		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868		4.109,37		
7819	4455623	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865	275,48			
7819	4455623		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865		275,48		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455624	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	483,94			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502861				
7819	4455624		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		483,94		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502861				
7819	4455625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	302,36			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502855				
7819	4455625		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		302,36		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502855				
7819	4455626	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502854				
7819	4455626		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502854				
7819	4455627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502852				
7819	4455627		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502852				
7819	4455628	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	188,63			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502850				
7819	4455628		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		188,63		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502850				
7819	4455629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	30,68			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502847				
7819	4455629		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		30,68		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502847				
7819	4455630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	210,69			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502845				
7819	4455630		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		210,69		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502845				
7819	4455631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	326,00			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502839				
7819	4455631		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		326,00		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502839				
7819	4455632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.085,43			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502837				
7819	4455632		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.085,43		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502837				
7819	4455633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	534,97			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502833				
7819	4455633		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		534,97		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502833				
7819	4455634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	315,59			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502830				
7819	4455634		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		315,59		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502830				
7819	4455635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	756,48			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502826				
7819	4455635		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		756,48		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502826				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819	1.096,39			
7819	4455636		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819		1.096,39		
7819	4455637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801	881,51			
7819	4455637		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801		881,51		
7819	4455638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799	1.096,39			
7819	4455638		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799		1.096,39		
7819	4455639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788	176,11			
7819	4455639		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788		176,11		
7819	4455640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783	288,71			
7819	4455640		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783		288,71		
7819	4455641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780	183,81			
7819	4455641		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780		183,81		
7819	4455642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776	1.194,58			
7819	4455642		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776		1.194,58		
7819	4455643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768	326,00			
7819	4455643		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768		326,00		
7819	4455644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763	483,71			
7819	4455644		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763		483,71		
7819	4455645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756	2.002,29			
7819	4455645		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756		2.002,29		
7819	4455646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751	1.334,98			
7819	4455646		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751		1.334,98		
7819	4455647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749	1.181,96			
7819	4455647		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749		1.181,96		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito		
7819	4455648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	53,76			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502564				
7819	4455648		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		53,76		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502564				
7819	4455649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502562				
7819	4455649		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502562				
7819	4455650	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	288,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502559				
7819	4455650		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		288,71		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502559				
7819	4455651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	1.096,39			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502555				
7819	4455651		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.096,39		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502555				
7819	4455652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	599,80			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502542				
7819	4455652		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		599,80		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502542				
7819	4455653	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	235,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502551				
7819	4455653		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		235,88		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502551				
7819	4455654	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	723,62			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502541				
7819	4455654		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		723,62		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502541				
7819	4455655	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	183,81			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502539				
7819	4455655		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		183,81		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502539				
7819	4455656	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	551,43			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502537				
7819	4455656		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		551,43		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502537				
7819	4455657	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502535				
7819	4455657		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502535				
7819	4455658	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	388,69			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502530				
7819	4455658		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		388,69		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502530				
7819	4455659	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE	936,58			
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502527				
7819	4455659		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C	26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		936,58		
				COMERCIAL HOSPITALAR	EIRELI 502527				

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito		Valor Crédito	
7819	4455660	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.163,90			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488					
7819	4455660		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.163,90	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488					
7819	4455661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		1.480,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470					
7819	4455661		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				1.480,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470					
7819	4455662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498728					
7819	4455662		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498728					
7819	4455663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690					
7819	4455663		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690					
7819	4455664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		53,76			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011					
7819	4455664		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				53,76	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011					
7819	4455665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009					
7819	4455665		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009					
7819	4455666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498004					
7819	4455666		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498004					
7819	4455667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		27,71			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000					
7819	4455667		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				27,71	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000					
7819	4455668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993					
7819	4455668		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993					
7819	4455669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		13,44			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987					
7819	4455669		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				13,44	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987					
7819	4455670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		213,89			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274					
7819	4455670		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				213,89	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274					
7819	4455671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE		26,88			
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456					
7819	4455671		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE				26,88	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456					

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977	26,88		
7819	4455672		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977		26,88	
7819	4455673	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23092021	11.931,11		
7819	4455673		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23092021		11.931,11	
7819	4455674	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23092021	2.254,72		
7819	4455674		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23092021		2.254,72	
7819	4455675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670	569.100,00		
7819	4455675		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670		569.100,00	
7819	4455676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984	148,40		
7819	4455676		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984		148,40	
7819	4455677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017	1.670,24		
7819	4455677		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017		1.670,24	
7819	4455678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471	326,00		
7819	4455678		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471		326,00	
7819	4455679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112	648,11		
7819	4455679		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112		648,11	
7819	4455680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882	614,71		
7819	4455680		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882		614,71	
7819	4455681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304	325,60		
7819	4455681		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304		325,60	
7819	4455682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868	26,88		
7819	4455682		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868		26,88	
7819	4455818	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	643.000,36		
7819	4455818		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		643.000,36	
7819	4455819	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.000,34		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455819		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.000,34
Total do dia:					1.505.547,12	1.505.547,12

GOIANIA,		24 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4453960	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24961	580,40	
7819	4453960		1.1.5.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24961		580,40
7819	4453983	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340	2.475,00	
7819	4453983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340		2.475,00
7819	4454061	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180	936,87	
7819	4454061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180		936,87
7819	4454062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1862	15.752,82	
7819	4454062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1862		15.752,82
7819	4454071	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245	4.108,20	
7819	4454071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245		4.108,20
7819	4454087	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590	23.640,00	
7819	4454087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590		23.640,00
7819	4454088	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732	14.989,59	
7819	4454088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732		14.989,59
7819	4454116	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323	340,00	
7819	4454116		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323		340,00
7819	4454117	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301	512,20	
7819	4454117		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301		512,20
Total do dia:					63.335,08	63.335,08

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4462365	3.2.1.40.11.013	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	55,00	55,00
7812	4450087	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	55,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7812	4450087		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		55,00
7812	4450088	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	62,60	
7812	4450088		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		62,60
7812	4450089	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	2,95	
7812	4450089		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		2,95
7812	4450090	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	62,60	
7812	4450090		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		62,60
7812	4450091	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	23,60	
7812	4450091		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		23,60
7819	4453905	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
7819	4453905		1.1.1.02.02.003	DB CEST PJ		169,00
7819	4453906	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
7819	4453906		1.1.1.02.02.004	DB CEST PJ		169,00
7819	4453907	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
7819	4453907		1.1.1.02.02.005	DB CEST PJ		169,00
7819	4453908	3.2.1.40.21.007		DB CEST PJ	169,00	
7819	4453908		1.1.1.02.02.006	DB CEST PJ		169,00
7819	4453920	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655	1.500,00	
7819	4453920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655		1.500,00
7819	4454034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298	13.862,00	
7819	4454034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298		13.862,00
7819	4454060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998	5.620,00	
7819	4454060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998		5.620,00
7819	4454084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009	22.030,40	
7819	4454084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009		22.030,40
7819	4454085	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511	127,85	
7819	4454085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511		127,85
7819	4454086	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34531	155,04	
7819	4454086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34531		155,04
7819	4454115	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3597	19.076,00	
7819	4454115		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		19.076,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				3597		
7819	4454765	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7056	648,11	
7819	4454765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7056		648,11
7819	4455683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161	10.839,20	
7819	4455683		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161		10.839,20
7819	4455684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294	20.978,20	
7819	4455684		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294		20.978,20
7819	4455685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175	733,85	
7819	4455685		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175		733,85
7819	4455686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166	5.212,90	
7819	4455686		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166		5.212,90
7819	4455687	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174	2.345,20	
7819	4455687		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174		2.345,20
7819	4455688	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 27092021	19.521,76	
7819	4455688		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 27092021		19.521,76
7819	4455689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023	1.312,50	
7819	4455689		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023		1.312,50
7819	4455690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793	26.070,00	
7819	4455690		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793		26.070,00
7819	4455691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323	1.295,00	
7819	4455691		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323		1.295,00
7819	4455692	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28	7.096,82	
7819	4455692		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28		7.096,82
7819	4455693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320	4.922,72	
7819	4455693		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320		4.922,72

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED	13.750,00		
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575			
7819	4455694		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED		13.750,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575			
7819	4455695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	7.203,98		
				HOSPITALAR EIRELI 17332			
7819	4455695		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		7.203,98	
				HOSPITALAR EIRELI 17332			
7819	4455696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	4.479,19		
				HOSPITALAR EIRELI 17324			
7819	4455696		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		4.479,19	
				HOSPITALAR EIRELI 17324			
7819	4455697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	4.479,19		
				HOSPITALAR EIRELI 17333			
7819	4455697		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		4.479,19	
				HOSPITALAR EIRELI 17333			
7819	4455698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	4.479,19		
				HOSPITALAR EIRELI 17334			
7819	4455698		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		4.479,19	
				HOSPITALAR EIRELI 17334			
7819	4455699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA	5.040,00		
				242			
7819	4455699		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA		5.040,00	
				242			
7819	4455700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO	168,55		
				DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339			
7819	4455700		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO		168,55	
				DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339			
7819	4455701	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES	47,50		
				LTDA 54672			
7819	4455701		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES		47,50	
				LTDA 54672			
7819	4455702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA	2.150,78		
				241			
7819	4455702		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA		2.150,78	
				241			
7819	4455703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	1.805,43		
				HOSPITALAR EIRELI 17323			
7819	4455703		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		1.805,43	
				HOSPITALAR EIRELI 17323			
7819	4455704	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO	181.020,06		
				EM SAUDE LTDA 353			
7819	4455704		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO		181.020,06	
				EM SAUDE LTDA 353			
7819	4455705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA	3.135,59		
				HOSPITALAR EIRELI 17321			
7819	4455705		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA		3.135,59	
				HOSPITALAR EIRELI 17321			

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322	723,62		
7819	4455706		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322		723,62	
7819	4455707	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 27092021	5.241,82		
7819	4455707		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 27092021		5.241,82	
7819	4455708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697	4.574,57		
7819	4455708		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697		4.574,57	
7819	4455709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434	875,00		
7819	4455709		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434		875,00	
7819	4455710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257	226,20		
7819	4455710		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257		226,20	
7819	4455711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440	17.130,96		
7819	4455711		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440		17.130,96	
7819	4455712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439	628,50		
7819	4455712		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439		628,50	
7819	4455713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340916	2.680,00		
7819	4455713		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340916		2.680,00	
7819	4455714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340917	1.663,28		
7819	4455714		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340917		1.663,28	
7819	4455715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340915	8.576,00		
7819	4455715		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340915		8.576,00	
7819	4455716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687	396,69		
7819	4455716		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687		396,69	
7819	4455717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319	6.615,00		
7819	4455717		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319		6.615,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 27 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340923	260,14	
7819	4455718		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340923		260,14
7819	4455719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652	309,20	
7819	4455719		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652		309,20
7819	4455720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304	8.047,76	
7819	4455720		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304		8.047,76
7819	4455721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482	433,50	
7819	4455721		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482		433,50
7819	4455722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822	2.135,70	
7819	4455722		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822		2.135,70
7819	4455826	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	389.000,91	
7819	4455826		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		389.000,91
Total do dia:					841.563,61	841.563,61

GOIANIA, 28 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4453886	1.9.1.02.03.001	2.9.1.02.02.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163	42.999,95	42.999,95
7534	4453890	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552	1.154,24	1.154,24
7534	4455838	1.9.1.02.03.003	2.9.1.02.03.003	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605	1.530,48	1.530,48
7534	4477180	3.2.1.20.05.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666	24.735,90	24.735,90
7534	4477181	3.2.1.20.05.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458	544,10	544,10
7812	4450081	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	109,55	
7812	4450081		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		109,55
7812	4450082	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455	93,90	
7812	4450082		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455		93,90
7812	4450083	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455	73,50	
7812	4450083		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455		73,50
7812	4450084	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455	72,59	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7812	4450084		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455		72,59
7812	4450085	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455	80,00	
7812	4450085		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455		80,00
7812	4450086	1.1.1.02.01.001		DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455	31,30	
7812	4450086		1.1.1.02.01.001	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455		31,30
7819	4454192	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442	761,91	
7819	4454192		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442		761,91
7819	4454193	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441	761,91	
7819	4454193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441		761,91
7819	4454194	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448	1.537,24	
7819	4454194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448		1.537,24
7819	4454195	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432	818,81	
7819	4454195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432		818,81
7819	4454196	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436	761,91	
7819	4454196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436		761,91
7819	4454200	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421	761,91	
7819	4454200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421		761,91
7819	4454281	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437	761,91	
7819	4454281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437		761,91
7819	4454282	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433	3.047,64	
7819	4454282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433		3.047,64
7819	4454288	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427	761,91	
7819	4454288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427		761,91
7819	4454292	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422	761,91	
7819	4454292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422		761,91
7819	4454359	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439	761,91	
7819	4454359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439		761,91
7819	4454360	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430	761,91	
7819	4454360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430		761,91
7819	4454426	2.9.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605	1.530,48	
7819	4454426		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605		1.530,48
7819	4454442	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443	761,91	
7819	4454442		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443		761,91
7819	4454443	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428	761,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454443		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428		761,91
7819	4454447	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425	761,91	
7819	4454447		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425		761,91
7819	4454455	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423	761,91	
7819	4454455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423		761,91
7819	4454531	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447	1.083,62	
7819	4454531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447		1.083,62
7819	4454532	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431	1.523,82	
7819	4454532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431		1.523,82
7819	4454539	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420	53,76	
7819	4454539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420		53,76
7819	4454593	2.9.1.02.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552	1.154,24	
7819	4454593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552		1.154,24
7819	4454605	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449	761,91	
7819	4454605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449		761,91
7819	4454606	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426	761,91	
7819	4454606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426		761,91
7819	4454607	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424	761,91	
7819	4454607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424		761,91
7819	4454608	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17417	13,44	
7819	4454608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17417		13,44
7819	4454609	2.9.1.02.02.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163	42.999,95	
7819	4454609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163		42.999,95
7819	4454690	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440	761,91	
7819	4454690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440		761,91
7819	4454691	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434	761,91	
7819	4454691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434		761,91
7819	4454700	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418	26,88	
7819	4454700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418		26,88
7819	4454775	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444	761,91	
7819	4454775		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444		761,91
7819	4454776	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438	761,91	
7819	4454776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438		761,91
7819	4454777	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429	761,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429		761,91
7819	4454785	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17419	13,44	
7819	4454785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17419		13,44
7819	4455723	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352	593.200,01	
7819	4455723		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352		593.200,01
7819	4455724	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289	106.967,15	
7819	4455724		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289		106.967,15
7819	4455725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696	3.300,00	
7819	4455725		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696		3.300,00
7819	4455726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137	13.568,00	
7819	4455726		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137		13.568,00
7819	4455727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340957	1.393,60	
7819	4455727		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340957		1.393,60
7819	4455728	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666	24.735,90	
7819	4455728		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666		24.735,90
7819	4455729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458	544,10	
7819	4455729		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458		544,10
7819	4455730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673	14.282,04	
7819	4455730		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673		14.282,04
7819	4455731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748	1.232,00	
7819	4455731		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748		1.232,00
7819	4455732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147317	4.655,00	
7819	4455732		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147317		4.655,00
7819	4455733	1.1.5.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607	1.274,00	
7819	4455733		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607		1.274,00

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010	1.650,00		
7819	4455734		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010		1.650,00	
7819	4455735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850	4.028,00		
7819	4455735		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850		4.028,00	
7819	4455736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722	174,91		
7819	4455736		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722		174,91	
7819	4455737	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248	400,00		
7819	4455737		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248		400,00	
7819	4455738	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237	3.522,00		
7819	4455738		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237		3.522,00	
7819	4455739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401	400.078,52		
7819	4455739		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401		377.664,48	
7819	4455739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		22.414,04	
7819	4455740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74	155.325,00		
7819	4455740		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 74		149.357,25	
7819	4455740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		4.905,00	
7819	4455740		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC		1.062,75	
7819	4455741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055	11.400,00		
7819	4455741		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055		10.842,00	
7819	4455741		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		558,00	
7819	4455742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056	3.990,00		
7819	4455742		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056		3.794,70	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455742		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA		195,30	
7819	4455743	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485	640,00		
7819	4455743		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485		640,00	
7819	4455744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14	63.000,00		
7819	4455744		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14		63.000,00	
7819	4455745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI 5	334.139,30		
7819	4455745		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI 5		315.991,46	
7819	4455745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI		18.147,84	
7819	4455746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12	225.564,82		
7819	4455746		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12		225.564,82	
7819	4455747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13	8.777,24		
7819	4455747		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13		8.777,24	
7819	4455748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319	230,46		
7819	4455748		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319		230,46	
7819	4455749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218	2.382,12		
7819	4455749		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218		2.265,52	
7819	4455749		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA		116,60	
7819	4455750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552	85.460,70		
7819	4455750		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552		85.460,70	
7819	4455751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 43	1.343,00		
7819	4455751		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 43		1.343,00	
7819	4455752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 4958	4.680,00		
7819	4455752		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 4958		4.680,00	
7819	4455753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406	743,12		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455753		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406		743,12
7819	4455754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405	2.083,23	
7819	4455754		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405		2.083,23
7819	4455755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138	8.905,60	
7819	4455755		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138		8.905,60
7819	4455756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987	1.023,50	
7819	4455756		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987		1.023,50
7819	4455757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331	5.922,72	
7819	4455757		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331		5.922,72
7819	4455758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456	228.902,50	
7819	4455758		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456		217.698,32
7819	4455758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA		11.204,18
7819	4455759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 244	357,00	
7819	4455759		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 244		357,00
7819	4455760	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650	1.900,00	
7819	4455760		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650		1.900,00
7819	4455761	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 272	67.754,40	
7819	4455761		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 272		64.003,71
7819	4455761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA		3.750,69
7819	4455762	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595	4.246,00	
7819	4455762		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595		4.246,00
7819	4455763	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869	465.025,00	
7819	4455763		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869		442.263,25
7819	4455763		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA		22.761,75

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4455764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582	2.200,00		
7819	4455764		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582		2.200,00	
7819	4455765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 243	4.115,76		
7819	4455765		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 243		4.115,76	
7819	4455766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988	4.940,00		
7819	4455766		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988		4.940,00	
7819	4455767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1619	13.605,73		
7819	4455767		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1619		13.605,73	
7819	4455768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136	51.518,22		
7819	4455768		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136		50.870,46	
7819	4455768		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA		647,76	
7819	4455769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573	8.975,00		
7819	4455769		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573		8.975,00	
7819	4455770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318	262,58		
7819	4455770		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318		262,58	
7819	4455771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275	2.315,79		
7819	4455771		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275		2.315,79	
7819	4455824	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.741.009,69		
7819	4455824		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.741.009,69	
7819	4455825	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	1.121.000,58		
7819	4455825		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		1.121.000,58	
Total do dia:					5.949.973,23	5.949.973,23	

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4453910	1.1.1.02.02.001		DEVOLUÇÃO QUALIDONTO	14.280,00		
7819	4453910		3.2.1.40.05.003	DEVOLUÇÃO QUALIDONTO		14.280,00	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4453919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605	7.913,50		
7819	4453919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605		7.913,50	
7819	4453950	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382	800,00		
7819	4453950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382		800,00	
7819	4453951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875	155,00		
7819	4453951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875		155,00	
7819	4453981	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46	3.500,00		
7819	4453981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46		3.500,00	
7819	4453982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388	2.704,40		
7819	4453982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388		2.704,40	
7819	4454033	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61	753,90		
7819	4454033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61		753,90	
7819	4454083	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 771	862,50		
7819	4454083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 771		862,50	
7819	4454257	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499793	90,29		
7819	4454257		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499793		90,29	
7819	4454329	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512713	13,44		
7819	4454329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512713		13,44	
7819	4454350	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499865	21,89		
7819	4454350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499865		21,89	
7819	4454428	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495210	148,40		
7819	4454428		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495210		148,40	
7819	4454479	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5499	7.703,98		
7819	4454479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5499		7.703,98	
7819	4454568	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454568		2.1.1.02.01.001	EIRELI 512694		
7819	4454621	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512694		40,32
7819	4454621		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 933	2.940,00	
7819	4454674	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 933		2.940,00
7819	4454674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	30.000,00	
7819	4454674		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		25.455,00
7819	4454674		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS 11% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		3.300,00
7819	4454743	3.2.1.30.01.014		Detalhamento ISS 3,88% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI		1.245,00
7819	4454743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7129	3.778,15	
7819	4455772	2.1.1.02.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7129		3.778,15
7819	4455772		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 10/2021	195.107,55	
7819	4455823	1.1.1.02.02.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 10/2021		195.107,55
7819	4455823		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	195.000,53	
7819	4455823			RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		195.000,53
Total do dia:					465.813,85	465.813,85

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4334454	2.1.1.02.07.002	3.2.1.20.03.002	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2021	0,45	0,45
7534	4453894	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.001	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.999,95	42.999,95
7534	4453895	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.003	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- COMPUTADORES	2.684,72	2.684,72
7534	4453896	3.2.1.30.07.001	2.9.1.02.03.004	VALOR REF MOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO - SOFTWARE	20.650,00	20.650,00
7534	4456424	2.1.1.02.05.003	2.1.1.02.05.001	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 - RESCISÃO	3.476,77	3.476,77
7534	4457771	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO SETEMBRO 2021	9.157,70	9.157,70
7534	4457772	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	818.881,84	818.881,84
7534	4457773	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021	30.926,97	30.926,97
7534	4459754	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	0,07	0,07

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7534	4459755	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	710.071,15	710.071,15
7534	4459756	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	19.870,75	19.870,75
7534	4459757	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	26.795,32	26.795,32
7534	4459758	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	70,15	70,15
7534	4459759	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	435.398,35	435.398,35
7534	4459760	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	2.578,13	2.578,13
7534	4460377	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021	16.429,91	16.429,91
7534	4461662	3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.003	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	101,19	101,19
7534	4462375	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO	198,70	198,70
7534	4462376	3.2.1.40.15.005	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO	261,30	261,30
7534	4462377	3.2.1.40.17.001	1.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO	152,59	152,59
7534	4470043	3.2.1.20.01.002	3.2.1.20.01.006	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS	25.498,58	25.498,58
7534	4470806	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF VALOR FERIAS PAGO DUPLICIDADE -SERA DECONTADO EM FOLHA . 2 PARCELAS	1.368,41	1.368,41
7534	4470807	1.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.002	VALOR REF VL REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. OUTUBRO-2021	195.107,55	195.107,55
7534	4492930	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.13.009	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021	776.460,20	776.460,20
7534	4492931	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.13.009	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021	806.211,18	806.211,18
7534	4492932	3.2.1.20.01.002	2.1.1.02.13.009	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021	816.677,45	816.677,45
7534	4492933	2.1.1.02.13.009	3.2.1.20.01.001	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021	122.598,31	122.598,31
7534	4492934	2.1.1.02.13.009	3.2.1.20.01.001	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021	95.272,11	95.272,11
7534	4492935	2.1.1.02.13.009	3.2.1.20.01.001	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021	146.145,75	146.145,75
7534	4516789	3.2.1.01.99.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF RECLAS RECEBIMENTOS DIVERSOS- FÉRIAS	3.636,74	3.636,74
7536	4334859	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 - SETEMBRO 21	2.500.362,44	2.500.362,44
7536	4334860	2.9.1.02.01.001	1.9.1.02.01.001	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO SETEMBRO 2021	15.530.416,00	15.530.416,00
7536	4334861	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. SET-2021 CTR GESTAO 36/2019	15.530.416,00	15.530.416,00
7536	4334862	1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP.SETEMBRO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	2.500.362,44	2.500.362,44
7536	4334863	3.2.1.30.03.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. AGOSTO 2021	146.654,76	146.654,76
7536	4334864	3.2.1.20.01.009	1.9.1.02.01.002	BAIXA ADIANTAMENTO GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO AGO 21	2.891.556,13	2.891.556,13
7536	4334865	2.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.003	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. SETEMBRO -2021	21.740.288,58	21.740.288,58
7815	0	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PROVISAO 13 SALARIO	307,76	307,76

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7815	0 2.1.1.02.13.002		0048 - 13 SALARIO RESCISAO	28.672,17	
7815	0 2.1.1.02.13.002		0071 - 13 SALARIO INDENIZADO	1.394,32	
7815	0 2.1.1.02.13.002		0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO	2.229,68	
7815	0 3.2.1.20.01.008		0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	339,17	
7815	0 3.2.1.20.01.003		0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	107.764,12	
7815	0 3.2.1.20.01.003		1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MAISS ANTERIOR	5.628,80	
7815	0 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	PROVISAO FERIAS	9.812,07	9.812,07
7815	0 2.1.1.02.13.001		0365 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO	2.328,51	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	1,01	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES	3,04	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS	13,25	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES	91,39	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	167,29	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0045 - DIF. FERIAS	260,90	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	2.322,03	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	2.435,47	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	3.235,43	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0024 - FERIAS INDENIZADAS	7.210,51	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0369 - ADICIONAL 1/3 FARIAS PORPORCIONAIS RESCISAO	11.056,09	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0041 - FERIAS NO MES	140.701,85	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0076 - 1/3 FERIAS NO MES	46.900,61	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	30.846,18	
7815	0 2.1.1.02.13.001		0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	811,83	
7815	0 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	24,61	24,61
7815	0 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO FGTS FERIAS	784,99	784,99
7815	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS 13 SALARIO	1.637,15	1.637,15
7815	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	FGTS FOLHA	242.412,40	242.412,40
7815	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	21.147,45	21.147,45
7815	0 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	PROVISAO FGTS FERIAS	29.175,96	29.175,96
7815	0 3.2.1.20.01.004		0082 - HORA EXTRA 50%	339,36	
7815	0 3.2.1.20.01.006		0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	1.151,79	
7815	0 3.2.1.20.01.006		0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	17.562,05	
7815	0 3.2.1.20.01.007		1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM	30.264,00	
7815	0 3.2.1.20.01.007		1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	49.767,27	
7815	0 3.2.1.20.01.007		1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	164.078,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7815	0	2.1.1.02.07.001		0373 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE	1.209,61	
7815	0	2.1.1.02.07.001		0111 - RESTITUICAO DE INSS	632,93	
7815	0	2.1.1.02.07.001		0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	53.601,69	
7815	0	2.1.1.02.07.001		0017 - SALARIO MATERNIDADE	24.562,89	
7815	0	2.1.1.02.07.001		0005 - SALARIO FAMILIA	102,54	
7815	0	2.1.1.02.07.001		0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	419,98	
7815	0	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS FOLHA	810.672,93	810.672,93
7815	0	3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	INSS 13 SALARIO	8.208,91	8.208,91
7815	0	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS 13 SALARIO	81,55	81,55
7815	0	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.03.001	PROVISAO INSS FERIAS	2.600,21	2.600,21
7815	0	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.006	PROVISAO INSS 13 SALARIO	70.051,31	70.051,31
7815	0	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO INSS FERIAS	96.644,70	96.644,70
7815	0	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS 13 SALARIO	3,06	3,06
7815	0	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.03.006	PROVISAO PIS FERIAS	98,13	98,13
7815	0	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.008	PROVISAO PIS 13 SALARIO	2.643,95	2.643,95
7815	0	3.2.1.20.03.003	2.1.1.02.13.005	PROVISAO PIS FERIAS	3.646,83	3.646,83
7815	0	3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS 13 SALARIO	335,05	335,05
7815	0	3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	PIS FOLHA	30.591,92	30.591,92
7815	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISAO 13 SALARIO	264.343,50	264.343,50
7815	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISAO FERIAS	364.696,99	364.696,99
7815	0	3.2.1.20.01.001		9658 - GRATIFICACAO PRODUT	600,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		1005 - SOBREAVISO VL 20%	5.000,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAÏS ANT	110,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0687 - TRIENIO VL	223,12	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0911 - REEMB DESC DSR	228,33	
7815	0	3.2.1.20.01.001		1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR	256,66	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO	376,23	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0626 - SOBREAVISO 30%	828,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0410 - TRIENIO	5,58	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	505,71	
7815	0	3.2.1.20.01.001		9659 - PLANTAO MES ANTERIOR	440,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR	1.100,00	
7815	0	3.2.1.20.01.001		1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	989,67	
7815	0	3.2.1.20.01.001		0277 - AUXILIO CRECHE VL	2.218,33	
7815	0	3.2.1.20.01.001		1004 - AMBIENTE FECHADO 10%	27.052,68	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7815	0 3.2.1.20.01.001		0037 - DIFERENCA SALARIAL	834,66	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0020 - ARREDONDAMENTO	4.080,70	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0191 - GRATIFICACAO TUTORIA	2.848,68	
7815	0 3.2.1.20.01.001		1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%	2.696,16	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0526 - SALDO DE SALAYRIO RESCISAO	18.464,21	
7815	0 3.2.1.20.01.001		9586 - ADICIONAL RT	17.898,50	
7815	0 3.2.1.20.01.001		1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG	17.348,98	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	10.741,07	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA	9.970,38	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0099 - GRATIFICACAO	7.922,25	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS	7.566,00	
7815	0 3.2.1.20.01.001		1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	75.890,78	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0215 - ATESTADO MEDICO	70.040,56	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0865 - PLANTAO EXTRA	120.950,00	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0002 - DIAS TRABALHADOS	2.059.137,22	
7815	0 3.2.1.20.01.001		0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)	67,86	
7815	0 3.2.1.20.05.001		0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	1.478,20	
7815	0	1.1.2.02.06.003	0355 - DESC ADT SALARIO		2.354,90
7815	0	2.1.1.02.07.004	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA		3.606,40
7815	0	2.1.1.02.05.002	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		165.032,47
7815	0	2.1.1.02.07.001	0098 - INSS FERIAS		18.451,36
7815	0	2.1.1.02.07.001	0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		0,30
7815	0	2.1.1.02.07.001	0011 - INSS 13 SALARIO		2.757,57
7815	0	2.1.1.02.07.001	0196 - INSS FERIAS PROX MES		243,53
7815	0	2.1.1.02.07.001	0003 - INSS		259.543,94
7815	0	2.1.1.02.09.001	0004 - IRRF		101.015,05
7815	0	2.1.1.02.09.001	0030 - IRRF FERIAS		7.122,40
7815	0	2.1.1.02.09.001	0061 - IRRF DIF FERIAS		32,95
7815	0	2.1.1.02.09.001	0049 - IRRF 13 SALARIO		273,25
7815	0	3.2.1.40.05.003	0558 - CESTA DE SEGURO		2.507,43
7815	0	2.1.1.02.05.003	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		90.952,11
7815	0	3.2.1.20.01.002	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		25.498,58
7815	0	2.1.1.02.05.001	0284 - PENSAO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)		400,00
7815	0	2.1.1.02.05.001	0013 - PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		558,08
7815	0	2.1.1.02.05.001	LIQUIDO MENSAL		2.450.277,37

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7815	0		3.2.1.20.01.001	0497 - INDENIZACAO ART 480		9.659,26
7815	0		3.2.1.20.01.001	0186 - DESCONTO DSR - HORAS		7.914,87
7815	0		3.2.1.20.01.001	0021 - ARREDONDAMENTO		3.816,05
7815	0		3.2.1.20.01.001	0454 - DESC PAGT INDEVIDO		3.699,73
7815	0		3.2.1.20.01.001	DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO		25,73
7815	0		3.2.1.20.01.001	0182 - FALTAS (EM HORAS)		32.054,12
7815	0		3.2.1.20.05.001	0006 - VALE TRANSPORTE		17.706,27
7815	0		3.2.1.20.05.001	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO		473,00
7819	4453909	3.2.1.40.21.007		TAR TED SISPAG	15,00	
7819	4453909		1.1.1.02.02.001	TAR TED SISPAG		15,00
7819	4454144	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513402	370,12	
7819	4454144		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513402		370,12
7819	4454145	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511613	761,91	
7819	4454145		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511613		761,91
7819	4454146	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511853	183,81	
7819	4454146		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511853		183,81
7819	4454147	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514560	614,71	
7819	4454147		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514560		614,71
7819	4454148	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514539	1.096,39	
7819	4454148		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514539		1.096,39
7819	4454149	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514500	1.244,79	
7819	4454149		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514500		1.244,79
7819	4454150	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513506	905,90	
7819	4454150		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513506		905,90
7819	4454151	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513522	26,88	
7819	4454151		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513522		26,88
7819	4454152	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488	761,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454152		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488		761,91
7819	4454153	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490	13,44	
7819	4454153		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490		13,44
7819	4454154	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481	761,91	
7819	4454154		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481		761,91
7819	4454155	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7274	761,91	
7819	4454155		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7274		761,91
7819	4454156	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7268	761,91	
7819	4454156		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7268		761,91
7819	4454157	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7258	40,32	
7819	4454157		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7258		40,32
7819	4454158	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513290	235,88	
7819	4454158		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513290		235,88
7819	4454159	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512680	183,81	
7819	4454159		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512680		183,81
7819	4454160	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512710	23,39	
7819	4454160		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512710		23,39
7819	4454161	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512739	183,81	
7819	4454161		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512739		183,81
7819	4454162	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512768	936,58	
7819	4454162		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512768		936,58
7819	4454163	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512806	548,41	
7819	4454163		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512806		548,41
7819	4454164	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17470	847,26	
7819	4454164		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17470		847,26
7819	4454165	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513208	23,39	
7819	4454165		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513208		23,39
7819	4454166	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462	802,23	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454166		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462		802,23	
7819	4454167	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460	3.922,72		
7819	4454167		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460		3.922,72	
7819	4454168	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7130	2.965,69		
7819	4454168		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7130		2.965,69	
7819	4454169	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7253	2.750,87		
7819	4454169		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7253		2.750,87	
7819	4454170	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514579	183,81		
7819	4454170		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514579		183,81	
7819	4454171	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511558	1.410,02		
7819	4454171		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511558		1.410,02	
7819	4454172	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511595	13,44		
7819	4454172		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511595		13,44	
7819	4454173	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511611	270,87		
7819	4454173		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511611		270,87	
7819	4454174	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514577	936,58		
7819	4454174		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514577		936,58	
7819	4454175	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514576	148,40		
7819	4454175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514576		148,40	
7819	4454215	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512917	761,91		
7819	4454215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512917		761,91	
7819	4454216	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512920	761,91		
7819	4454216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512920		761,91	
7819	4454217	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511702	326,00		
7819	4454217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511702		326,00	
7819	4454218	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 511706		
7819	4454218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511706		13,44
7819	4454219 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511712	13,44	
7819	4454219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511712		13,44
7819	4454220 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513428	367,62	
7819	4454220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513428		367,62
7819	4454221 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513470	288,92	
7819	4454221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513470		288,92
7819	4454222 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513512	367,62	
7819	4454222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513512		367,62
7819	4454223 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489	13,44	
7819	4454223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489		13,44
7819	4454224 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486	675,46	
7819	4454224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486		675,46
7819	4454225 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484	818,81	
7819	4454225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484		818,81
7819	4454226 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482	761,91	
7819	4454226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482		761,91
7819	4454227 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559	6.422,72	
7819	4454227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559		6.422,72
7819	4454228 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512898	299,90	
7819	4454228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512898		299,90
7819	4454229 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7272	845,69	
7819	4454229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7272		845,69
7819	4454230 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513248	174,51	
7819	4454230		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513248		174,51
7819	4454231 3.2.1.30.01.014			REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513272	761,91	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513272		761,91	
7819	4454232	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513274	761,91		
7819	4454232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513274		761,91	
7819	4454233	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513322	599,80		
7819	4454233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513322		599,80	
7819	4454234	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513324	1.120,00		
7819	4454234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513324		1.120,00	
7819	4454235	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513369	394,50		
7819	4454235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513369		394,50	
7819	4454236	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512719	55,42		
7819	4454236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512719		55,42	
7819	4454237	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512731	1.306,15		
7819	4454237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512731		1.306,15	
7819	4454238	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512787	534,97		
7819	4454238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512787		534,97	
7819	4454239	3.2.1.20.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2564601	1.128,90		
7819	4454239		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2564601		1.128,90	
7819	4454240	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513206	40,32		
7819	4454240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513206		40,32	
7819	4454241	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457	26,88		
7819	4454241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457		26,88	
7819	4454242	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399	26,88		
7819	4454242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399		26,88	
7819	4454243	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397	790,36		
7819	4454243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397		790,36	
7819	4454244	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23416	3.922,72		
7819	4454244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		3.922,72	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 23416		
7819	4454245	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO	3.422,72	
				LTDA 23413		
7819	4454245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO		3.422,72
				LTDA 23413		
7819	4454246	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	197,25	
				EIRELI 514122		
7819	4454246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		197,25
				EIRELI 514122		
7819	4454247	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	235,88	
				EIRELI 514110		
7819	4454247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		235,88
				EIRELI 514110		
7819	4454248	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.096,39	
				EIRELI 514080		
7819	4454248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.096,39
				EIRELI 514080		
7819	4454249	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 511556		
7819	4454249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 511556		
7819	4454250	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	761,91	
				EIRELI 511561		
7819	4454250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		761,91
				EIRELI 511561		
7819	4454251	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.410,02	
				EIRELI 511576		
7819	4454251		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.410,02
				EIRELI 511576		
7819	4454252	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	13,44	
				EIRELI 511590		
7819	4454252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		13,44
				EIRELI 511590		
7819	4454254	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.562,20	
				EIRELI 511682		
7819	4454254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.562,20
				EIRELI 511682		
7819	4454306	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.391,50	
				EIRELI 513409		
7819	4454306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.391,50
				EIRELI 513409		
7819	4454307	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	40,32	
				EIRELI 511652		
7819	4454307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		40,32
				EIRELI 511652		
7819	4454308	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.873,78	
				EIRELI 511692		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511692		1.873,78
7819	4454309	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511703	26,88	
7819	4454309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511703		26,88
7819	4454310	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511764	761,91	
7819	4454310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511764		761,91
7819	4454311	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511767	761,91	
7819	4454311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511767		761,91
7819	4454312	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514553	614,71	
7819	4454312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514553		614,71
7819	4454313	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514552	296,80	
7819	4454313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514552		296,80
7819	4454314	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514529	40,32	
7819	4454314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514529		40,32
7819	4454315	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514513	299,90	
7819	4454315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514513		299,90
7819	4454316	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513516	180,58	
7819	4454316		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513516		180,58
7819	4454317	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557	3.922,72	
7819	4454317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557		3.922,72
7819	4454318	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574	3.922,72	
7819	4454318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574		3.922,72
7819	4454319	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512889	315,80	
7819	4454319		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512889		315,80
7819	4454320	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514049	575,38	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514049		575,38
7819	4454321	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7271	761,91	
7819	4454321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7271		761,91
7819	4454322	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513213	203,82	
7819	4454322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513213		203,82
7819	4454323	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513217	183,81	
7819	4454323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513217		183,81
7819	4454324	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513230	537,47	
7819	4454324		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513230		537,47
7819	4454325	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513285	288,71	
7819	4454325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513285		288,71
7819	4454326	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513329	275,48	
7819	4454326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513329		275,48
7819	4454327	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513333	564,40	
7819	4454327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513333		564,40
7819	4454328	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512698	53,76	
7819	4454328		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512698		53,76
7819	4454330	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512792	989,15	
7819	4454330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512792		989,15
7819	4454331	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512926	761,91	
7819	4454331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512926		761,91
7819	4454332	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456	761,91	
7819	4454332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456		761,91
7819	4454333	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465	761,91	
7819	4454333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465		761,91
7819	4454334	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530	525,02	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530		525,02
7819	4454335	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506	2.922,72	
7819	4454335		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506		2.922,72
7819	4454336	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507	2.922,72	
7819	4454336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507		2.922,72
7819	4454337	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400	53,76	
7819	4454337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400		53,76
7819	4454338	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514097	203,82	
7819	4454338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514097		203,82
7819	4454339	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511547	818,81	
7819	4454339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511547		818,81
7819	4454340	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511584	205,84	
7819	4454340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511584		205,84
7819	4454341	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514566	15,34	
7819	4454341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514566		15,34
7819	4454388	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513389	367,62	
7819	4454388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513389		367,62
7819	4454390	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514115	1.002,59	
7819	4454390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514115		1.002,59
7819	4454391	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512913	761,91	
7819	4454391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512913		761,91
7819	4454392	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511614	761,91	
7819	4454392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511614		761,91
7819	4454393	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511700	1.447,24	
7819	4454393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.447,24

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 511700		
7819	4454394	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511758	55,42	
7819	4454394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511758		55,42
7819	4454395	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511841	288,71	
7819	4454395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511841		288,71
7819	4454396	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513425	299,90	
7819	4454396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513425		299,90
7819	4454397	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513454	1.096,39	
7819	4454397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513454		1.096,39
7819	4454398	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513301	60,59	
7819	4454398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513301		60,59
7819	4454399	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491	13,44	
7819	4454399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491		13,44
7819	4454400	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512903	251,22	
7819	4454400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512903		251,22
7819	4454401	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514052	565,65	
7819	4454401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514052		565,65
7819	4454402	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514045	288,71	
7819	4454402		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514045		288,71
7819	4454403	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513261	288,71	
7819	4454403		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513261		288,71
7819	4454404	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513298	211,04	
7819	4454404		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513298		211,04
7819	4454405	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513310	288,92	
7819	4454405		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513310		288,92

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454406	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513318	1.391,50		
7819	4454406		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513318		1.391,50	
7819	4454407	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512678	1.873,78		
7819	4454407		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512678		1.873,78	
7819	4454408	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512689	40,32		
7819	4454408		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512689		40,32	
7819	4454409	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512706	26,88		
7819	4454409		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512706		26,88	
7819	4454410	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512720	205,84		
7819	4454410		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512720		205,84	
7819	4454411	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512740	601,98		
7819	4454411		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512740		601,98	
7819	4454412	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512783	2.235,59		
7819	4454412		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512783		2.235,59	
7819	4454413	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512786	905,90		
7819	4454413		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512786		905,90	
7819	4454414	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455	2.685,59		
7819	4454414		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455		2.685,59	
7819	4454415	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461	26,88		
7819	4454415		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461		26,88	
7819	4454416	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398	761,91		
7819	4454416		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398		761,91	
7819	4454417	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417	4.922,72		
7819	4454417		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417		4.922,72	
7819	4454418	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514036	183,81		
7819	4454418		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514036		183,81	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454419	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511569	761,91		
7819	4454419		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511569		761,91	
7819	4454420	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511581	761,91		
7819	4454420		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511581		761,91	
7819	4454421	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514573	361,81		
7819	4454421		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514573		361,81	
7819	4454480	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511686	1.096,39		
7819	4454480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511686		1.096,39	
7819	4454481	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511760	790,36		
7819	4454481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511760		790,36	
7819	4454482	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511719	761,91		
7819	4454482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511719		761,91	
7819	4454483	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514555	1.306,15		
7819	4454483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514555		1.306,15	
7819	4454484	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514542	1.399,17		
7819	4454484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514542		1.399,17	
7819	4454485	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514532	180,58		
7819	4454485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514532		180,58	
7819	4454486	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514517	235,88		
7819	4454486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514517		235,88	
7819	4454487	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514502	148,40		
7819	4454487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514502		148,40	
7819	4454488	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513460	161,84		
7819	4454488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513460		161,84	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454489	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513509	197,25		
7819	4454489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513509		197,25	
7819	4454490	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513520	729,22		
7819	4454490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513520		729,22	
7819	4454491	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513524	26,88		
7819	4454491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513524		26,88	
7819	4454492	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487	761,91		
7819	4454492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487		761,91	
7819	4454493	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479	723,62		
7819	4454493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479		723,62	
7819	4454494	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478	1.899,05		
7819	4454494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478		1.899,05	
7819	4454495	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512905	936,58		
7819	4454495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512905		936,58	
7819	4454496	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512907	705,01		
7819	4454496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512907		705,01	
7819	4454497	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514047	614,71		
7819	4454497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514047		614,71	
7819	4454498	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514041	326,00		
7819	4454498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514041		326,00	
7819	4454499	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513229	329,03		
7819	4454499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513229		329,03	
7819	4454500	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513257	1.391,50		
7819	4454500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513257		1.391,50	
7819	4454501	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7265	761,91		
7819	4454501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7265		761,91	
7819	4454502	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	733,46		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 513300		
7819	4454502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513300		733,46
7819	4454503	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513304	1.277,70	
7819	4454503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513304		1.277,70
7819	4454504	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512684	13,44	
7819	4454504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512684		13,44
7819	4454505	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512715	35,76	
7819	4454505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512715		35,76
7819	4454506	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512724	1.277,70	
7819	4454506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512724		1.277,70
7819	4454507	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512736	1.163,90	
7819	4454507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512736		1.163,90
7819	4454508	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512795	320,61	
7819	4454508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512795		320,61
7819	4454509	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471	761,91	
7819	4454509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471		761,91
7819	4454510	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511116	245,60	
7819	4454510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511116		245,60
7819	4454511	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514130	288,92	
7819	4454511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514130		288,92
7819	4454512	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511594	761,91	
7819	4454512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511594		761,91
7819	4454516	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511537	13,44	
7819	4454516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511537		13,44
7819	4454553	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511668	1.404,49	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511668		1.404,49
7819	4454554	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511673	1.363,05	
7819	4454554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511673		1.363,05
7819	4454555	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513535	408,64	
7819	4454555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513535		408,64
7819	4454556	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483	761,91	
7819	4454556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483		761,91
7819	4454557	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477	1.447,24	
7819	4454557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477		1.447,24
7819	4454558	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561	525,02	
7819	4454558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561		525,02
7819	4454559	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512900	936,58	
7819	4454559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512900		936,58
7819	4454560	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513282	497,50	
7819	4454560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513282		497,50
7819	4454561	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7270	13,44	
7819	4454561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7270		13,44
7819	4454562	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7269	818,81	
7819	4454562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7269		818,81
7819	4454563	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7267	761,91	
7819	4454563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7267		761,91
7819	4454564	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7266	761,91	
7819	4454564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7266		761,91
7819	4454565	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7264	761,91	
7819	4454565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7264		761,91
7819	4454566	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7257	26,88	
7819	4454566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7257		26,88
7819	4454567	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7255	26,88	
7819	4454567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7255		26,88
7819	4454569	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	102,92	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 512704		
7819	4454569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512704		102,92
7819	4454570	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506	5.922,72	
7819	4454570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506		5.922,72
7819	4454571	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459	788,79	
7819	4454571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459		788,79
7819	4454572	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460	818,81	
7819	4454572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460		818,81
7819	4454573	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466	788,79	
7819	4454573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466		788,79
7819	4454574	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531	525,02	
7819	4454574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531		525,02
7819	4454575	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401	53,76	
7819	4454575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401		53,76
7819	4454576	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415	525,02	
7819	4454576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415		525,02
7819	4454577	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514058	13,44	
7819	4454577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514058		13,44
7819	4454578	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514095	764,34	
7819	4454578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514095		764,34
7819	4454579	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514087	367,62	
7819	4454579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514087		367,62
7819	4454580	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514070	936,58	
7819	4454580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514070		936,58
7819	4454581	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514027	1.363,05	
7819	4454581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514027		1.363,05
7819	4454582	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511544	13,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511544		13,44
7819	4454583	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511550	13,44	
7819	4454583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511550		13,44
7819	4454584	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511562	761,91	
7819	4454584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511562		761,91
7819	4454585	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511567	1.523,82	
7819	4454585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511567		1.523,82
7819	4454586	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511574	761,91	
7819	4454586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511574		761,91
7819	4454587	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511588	761,91	
7819	4454587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511588		761,91
7819	4454588	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514581	202,16	
7819	4454588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514581		202,16
7819	4454589	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514569	71,52	
7819	4454589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514569		71,52
7819	4454630	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513386	302,36	
7819	4454630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513386		302,36
7819	4454631	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512910	761,91	
7819	4454631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512910		761,91
7819	4454632	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511699	1.133,44	
7819	4454632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511699		1.133,44
7819	4454633	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511705	26,88	
7819	4454633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511705		26,88
7819	4454634	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514562	180,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514562		180,58
7819	4454635	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514546	1.096,39	
7819	4454635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514546		1.096,39
7819	4454636	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514538	334,05	
7819	4454636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514538		334,05
7819	4454637	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514507	673,52	
7819	4454637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514507		673,52
7819	4454638	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513423	936,58	
7819	4454638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513423		936,58
7819	4454639	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512878	355,32	
7819	4454639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512878		355,32
7819	4454640	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512881	63,00	
7819	4454640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512881		63,00
7819	4454641	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512885	1.096,39	
7819	4454641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512885		1.096,39
7819	4454642	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512891	183,81	
7819	4454642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512891		183,81
7819	4454643	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514065	251,22	
7819	4454643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514065		251,22
7819	4454644	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7273	788,79	
7819	4454644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7273		788,79
7819	4454645	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513265	1.277,70	
7819	4454645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513265		1.277,70
7819	4454646	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513278	614,71	
7819	4454646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		614,71

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 513278		
7819	4454647	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7259	26,88	
7819	4454647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7259		26,88
7819	4454648	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7256	26,00	
7819	4454648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7256		26,00
7819	4454649	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7254	3.778,15	
7819	4454649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7254		3.778,15
7819	4454650	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513287	936,58	
7819	4454650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513287		936,58
7819	4454651	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513320	30,68	
7819	4454651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513320		30,68
7819	4454652	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514	2.922,72	
7819	4454652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514		2.922,72
7819	4454653	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469	1.355,43	
7819	4454653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469		1.355,43
7819	4454654	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536	3.922,72	
7819	4454654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536		3.922,72
7819	4454655	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512927	761,91	
7819	4454655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512927		761,91
7819	4454656	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463	761,91	
7819	4454656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463		761,91
7819	4454657	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532	525,02	
7819	4454657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532		525,02
7819	4454658	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396	3.317,40	
7819	4454658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396		3.317,40
7819	4454659	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514085	296,13	
7819	4454659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514085		296,13
7819	4454660	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511549	40,32	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511549		40,32
7819	4454661	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511552	213,89	
7819	4454661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511552		213,89
7819	4454662	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511580	13,44	
7819	4454662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511580		13,44
7819	4454663	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511597	13,44	
7819	4454663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511597		13,44
7819	4454664	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511609	35,76	
7819	4454664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511609		35,76
7819	4454716	3.2.1.40.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858	14.280,00	
7819	4454716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858		14.280,00
7819	4454717	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511755	41,15	
7819	4454717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511755		41,15
7819	4454718	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511689	315,80	
7819	4454718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511689		315,80
7819	4454719	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511704	13,44	
7819	4454719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511704		13,44
7819	4454720	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511842	148,40	
7819	4454720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511842		148,40
7819	4454721	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514564	1.334,60	
7819	4454721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514564		1.334,60
7819	4454722	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514541	1.225,61	
7819	4454722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514541		1.225,61
7819	4454723	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514526	180,58	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514526		180,58
7819	4454724	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514523	176,11	
7819	4454724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514523		176,11
7819	4454725	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514510	1.002,59	
7819	4454725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514510		1.002,59
7819	4454726	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513420	936,58	
7819	4454726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513420		936,58
7819	4454727	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513528	26,88	
7819	4454727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513528		26,88
7819	4454728	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485	761,91	
7819	4454728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485		761,91
7819	4454729	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17480	761,91	
7819	4454729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17480		761,91
7819	4454730	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512884	1.120,00	
7819	4454730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512884		1.120,00
7819	4454731	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514040	1.096,39	
7819	4454731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514040		1.096,39
7819	4454732	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513236	231,53	
7819	4454732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513236		231,53
7819	4454733	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513315	1.277,70	
7819	4454733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513315		1.277,70
7819	4454734	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513375	224,13	
7819	4454734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513375		224,13
7819	4454735	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513381	1.096,39	
7819	4454735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513381		1.096,39

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7819	4454736	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512692	26,88		
7819	4454736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512692		26,88	
7819	4454737	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512738	1.363,05		
7819	4454737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512738		1.363,05	
7819	4454738	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512770	764,34		
7819	4454738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512770		764,34	
7819	4454739	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511	6.922,72		
7819	4454739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511		6.922,72	
7819	4454740	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454	723,62		
7819	4454740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454		723,62	
7819	4454741	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458	53,76		
7819	4454741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458		53,76	
7819	4454742	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464	1.523,82		
7819	4454742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464		1.523,82	
7819	4454744	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414	3.922,72		
7819	4454744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414		3.922,72	
7819	4454745	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514583	3.778,15		
7819	4454745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514583		3.778,15	
7819	4454746	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514582	1.096,39		
7819	4454746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514582		1.096,39	
7819	4454747	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511572	270,87		
7819	4454747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511572		270,87	
7819	4454748	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511591	761,91		
7819	4454748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511591		761,91	
7819	4454749	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511600	26,88		
7819	4454749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511600		26,88	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4454750	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511607	761,91	
7819	4454750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511607		761,91
7819	4454751	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514571	148,40	
7819	4454751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514571		148,40
7819	4454752	3.2.1.30.01.014		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514568	308,76	
7819	4454752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514568		308,76
7819	4455773	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 2	3.476,77	
7819	4455773		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 2		3.476,77
7819	4455774	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 1	13.068,88	
7819	4455774		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 1		13.068,88
7819	4455775	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021	2.433.284,02	
7819	4455775		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021		2.433.284,02
7819	4455776	3.2.1.40.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 08/2021	17.537,94	
7819	4455776		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 08/2021		17.537,94
7819	4455777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483	1.764,00	
7819	4455777		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483		1.764,00
7819	4455778	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 610	25.455,00	
7819	4455778		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 610		25.455,00
7819	4455779	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858	14.280,00	
7819	4455779		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858		14.280,00
7819	4455780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594	225,00	
7819	4455780		1.1.1.02.02.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594		225,00
7819	4455782	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021	4.500,13	
7819	4455782		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021		4.500,13
7819	4455783	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021	49.501,42	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455783		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021		49.501,42
7819	4455784	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021	7.125,39	
7819	4455784		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021		7.125,39
7819	4455785	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	9.000,00	
7819	4455785		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		9.000,00
7819	4455786	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	9.000,00	
7819	4455786		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		9.000,00
7819	4455787	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	8.631,30	
7819	4455787		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		8.631,30
7819	4455788	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	6.540,00	
7819	4455788		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		6.540,00
7819	4455789	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021	73,47	
7819	4455789		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021		73,47
7819	4455790	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	36,75	
7819	4455790		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		36,75
7819	4455791	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021	4.522,53	
7819	4455791		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021		4.522,53
7819	4455792	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021	647,76	
7819	4455792		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021		647,76
7819	4455793	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021	808,19	
7819	4455793		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021		808,19
7819	4455794	2.1.1.02.09.006		BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021	49.747,82	
7819	4455794		2.1.1.02.09.006	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021		49.747,82
7819	4455795	2.1.1.02.09.002		BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021	6.540,00	
7819	4455795		2.1.1.02.09.002	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021		6.540,00
7819	4455796	2.1.1.02.09.007		BAIXA CONTÁBIL PIS 0,65% - HUGO 30/09/2021	3.900,00	
7819	4455796		2.1.1.02.09.007	BAIXA CONTÁBIL PIS 0,65% - HUGO 30/09/2021		3.900,00
7819	4455797	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 3,88% - HUGO 30/09/2021	1.260,00	
7819	4455797		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,88% - HUGO 30/09/2021		1.260,00
7819	4455798	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 3,5% - HUGO 30/09/2021	20.139,70	
7819	4455798		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,5% - HUGO 30/09/2021		20.139,70
7819	4455799	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021	367,36	
7819	4455799		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021		367,36
7819	4455800	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021	282,16	
7819	4455800		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021		282,16

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7819	4455801	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021	22.612,64	
7819	4455801		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021		22.612,64
7819	4455802	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021	3.238,82	
7819	4455802		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021		3.238,82
7819	4455803	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021	90,48	
7819	4455803		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021		90,48
7819	4455804	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021	22.500,65	
7819	4455804		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021		22.500,65
7819	4455821	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	30.000,40	
7819	4455821		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		30.000,40
7819	4455822	1.1.1.02.02.001		RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	2.465.000,65	
7819	4455822		1.1.1.02.04.007	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS		2.465.000,65
7819	4455834	1.1.1.02.04.007		RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS	75.966,26	
7819	4455834		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS		75.966,26
7915	4477189	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.030.071,50	
7915	4477189		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.030.071,50
7915	4477190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	179,67	
7915	4477190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		179,67
7915	4477191	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,10	
7915	4477191		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,10
7915	4477192	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,11	
7915	4477192		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,11
7915	4477193	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	583.154,41	
7915	4477193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		583.154,41
7915	4477194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,13	
7915	4477194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,13
7915	4477195	3.2.1.30.01.018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.645,13	
7915	4477195		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.645,13
7915	4477196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,70	
7915	4477196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,70
7915	4477197	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,77	
7915	4477197		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,77
7915	4477198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93	
7915	4477198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93
7915	4477199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	93,44	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		93,44
7915	4477200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7915	4477200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7915	4477201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.349,20	
7915	4477201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.349,20
7915	4477202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,64	
7915	4477202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,64
7915	4477203	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,80	
7915	4477203		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,80
7915	4477204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,08	
7915	4477204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,08
7915	4477205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,55	
7915	4477205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,55
7915	4477206	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16	
7915	4477206		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16
7915	4477207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	127,82	
7915	4477207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		127,82
7915	4477208	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	63,91	
7915	4477208		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		63,91
7915	4477209	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7915	4477209		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7915	4477210	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,66	
7915	4477210		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,66
7915	4477211	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,10	
7915	4477211		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,10
7915	4477212	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,19	
7915	4477212		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,19
7915	4477213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,82	
7915	4477213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,82
7915	4477214	3.2.1.30.01.024		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.284,02	
7915	4477214		1.1.5.02.01.018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.284,02
7915	4477215	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7915	4477215		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,42
7915	4477216	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7915	4477216		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7915	4477217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.120,22		
7915	4477217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.120,22	
7915	4477218	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,79		
7915	4477218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,79	
7915	4477219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	91,01		
7915	4477219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		91,01	
7915	4477220	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	233,01		
7915	4477220		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		233,01	
7915	4477221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,96		
7915	4477221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,96	
7915	4477222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		
7915	4477222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40	
7915	4477223	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,24		
7915	4477223		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,24	
7915	4477224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,34		
7915	4477224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,34	
7915	4477225	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,65		
7915	4477225		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,65	
7915	4477226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,99		
7915	4477226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,99	
7915	4477227	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,25		
7915	4477227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,25	
7915	4477228	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56		
7915	4477228		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56	
7915	4477229	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,05		
7915	4477229		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,05	
7915	4477230	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,56		
7915	4477230		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,56	
7915	4477231	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	35,74		
7915	4477231		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		35,74	
7915	4477232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	424,00		
7915	4477232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		424,00	
7915	4477233	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,02		
7915	4477233		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,02	
7915	4477234	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,29		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477234		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,29
7915	4477235	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,76	
7915	4477235		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,76
7915	4477236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,08	
7915	4477236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,08
7915	4477237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7915	4477237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11
7915	4477238	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,56	
7915	4477238		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,56
7915	4477239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	50,13	
7915	4477239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		50,13
7915	4477240	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	262,33	
7915	4477240		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		262,33
7915	4477241	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,70	
7915	4477241		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,70
7915	4477242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,67	
7915	4477242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,67
7915	4477243	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7915	4477243		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7915	4477244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,73	
7915	4477244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,73
7915	4477245	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,95	
7915	4477245		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,95
7915	4477246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	84,13	
7915	4477246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		84,13
7915	4477247	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	199,92	
7915	4477247		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		199,92
7915	4477248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7915	4477248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7915	4477249	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7915	4477249		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7915	4477250	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,50	
7915	4477250		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,50
7915	4477251	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7915	4477251		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477252	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,42	
7915	4477252		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,42
7915	4477253	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7915	4477253		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7915	4477254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7915	4477254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7915	4477255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,20	
7915	4477255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,20
7915	4477256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41	
7915	4477256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41
7915	4477257	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	324,98	
7915	4477257		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		324,98
7915	4477258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	237,59	
7915	4477258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		237,59
7915	4477259	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13.785,17	
7915	4477259		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13.785,17
7915	4477260	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,50	
7915	4477260		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,50
7915	4477261	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	136,14	
7915	4477261		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		136,14
7915	4477262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,43	
7915	4477262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,43
7915	4477263	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,82	
7915	4477263		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,82
7915	4477264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,45	
7915	4477264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,45
7915	4477265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	36,42	
7915	4477265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		36,42
7915	4477266	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,94	
7915	4477266		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,94
7915	4477267	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,68	
7915	4477267		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,68
7915	4477268	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	368,07	
7915	4477268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		368,07
7915	4477269	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,77	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477269		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,77
7915	4477270	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,91	
7915	4477270		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,91
7915	4477271	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	20,35	
7915	4477271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		20,35
7915	4477272	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,71	
7915	4477272		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,71
7915	4477273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7915	4477273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7915	4477274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7915	4477274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7915	4477275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35	
7915	4477275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35
7915	4477276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,69	
7915	4477276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,69
7915	4477277	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	353,87	
7915	4477277		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		353,87
7915	4477278	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,16	
7915	4477278		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,16
7915	4477279	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	202,37	
7915	4477279		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		202,37
7915	4477280	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,35	
7915	4477280		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,35
7915	4477281	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,57	
7915	4477281		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,57
7915	4477282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59	
7915	4477282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59
7915	4477283	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,53	
7915	4477283		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,53
7915	4477284	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	244,89	
7915	4477284		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		244,89
7915	4477285	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7915	4477285		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7915	4477286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,22	
7915	4477286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7915	4477287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7915	4477287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	
7915	4477288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		
7915	4477288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7915	4477289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,41		
7915	4477289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,41	
7915	4477290	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	174,72		
7915	4477290		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		174,72	
7915	4477291	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,35		
7915	4477291		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,35	
7915	4477292	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,26		
7915	4477292		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,26	
7915	4477293	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,99		
7915	4477293		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,99	
7915	4477294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7915	4477294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7915	4477295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,23		
7915	4477295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,23	
7915	4477296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	437,06		
7915	4477296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		437,06	
7915	4477297	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12		
7915	4477297		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12	
7915	4477298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25		
7915	4477298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25	
7915	4477299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,25		
7915	4477299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,25	
7915	4477300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,07		
7915	4477300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,07	
7915	4477301	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02		
7915	4477301		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,02	
7915	4477302	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,41		
7915	4477302		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,41	
7915	4477303	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	14,88		
7915	4477303		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		14,88	
7915	4477304	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,63		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477304		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,63
7915	4477305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,61	
7915	4477305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,61
7915	4477306	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7915	4477306		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7915	4477307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,09	
7915	4477307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,09
7915	4477308	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6,40	
7915	4477308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6,40
7915	4477309	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7915	4477309		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7915	4477310	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.150,61	
7915	4477310		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.150,61
7915	4477311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,51	
7915	4477311		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,51
7915	4477312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,69	
7915	4477312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,69
7915	4477313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,30	
7915	4477313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,30
7915	4477314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,61	
7915	4477314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,61
7915	4477315	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7915	4477315		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7915	4477316	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,43	
7915	4477316		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,43
7915	4477317	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,58	
7915	4477317		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,58
7915	4477318	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,02	
7915	4477318		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,02
7915	4477319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,38	
7915	4477319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,38
7915	4477320	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,50	
7915	4477320		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,50
7915	4477321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7915	4477321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7915	4477322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7915	4477323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,89	
7915	4477323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,89
7915	4477324	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7915	4477324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7915	4477325	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,05	
7915	4477325		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,05
7915	4477326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,08	
7915	4477326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,08
7915	4477327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	122,47	
7915	4477327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		122,47
7915	4477328	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,55	
7915	4477328		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,55
7915	4477329	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,72	
7915	4477329		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,72
7915	4477330	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,73	
7915	4477330		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,73
7915	4477331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,95	
7915	4477331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,95
7915	4477332	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	160,45	
7915	4477332		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		160,45
7915	4477333	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,52	
7915	4477333		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,52
7915	4477334	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,32	
7915	4477334		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,32
7915	4477335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	67,48	
7915	4477335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		67,48
7915	4477336	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,74	
7915	4477336		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,74
7915	4477337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,16	
7915	4477337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,16
7915	4477338	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,59	
7915	4477338		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,59
7915	4477339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,26	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 30 de Setembro de 2021						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,26
7915	4477340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	53,34	
7915	4477340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		53,34
7915	4477341	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,87	
7915	4477341		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,87
7915	4477342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	219,81	
7915	4477342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		219,81
7915	4477343	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	54,76	
7915	4477343		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		54,76
7915	4477344	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,35	
7915	4477344		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,35
7915	4477345	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,95	
7915	4477345		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,95
7915	4477346	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7915	4477346		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7915	4477347	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	889,60	
7915	4477347		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		889,60
7915	4477348	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,81	
7915	4477348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,81
7915	4477349	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	81,06	
7915	4477349		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		81,06
7915	4477350	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	6.677,86	
7915	4477350		1.1.5.02.01.009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		6.677,86
7915	4477351	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.270	378,00	
7915	4477351		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.270		378,00
7915	4477352	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170404	1.383,12	
7915	4477352		1.1.5.02.01.001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170404		1.383,12
7915	4477353	3.2.1.30.01.016		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.474,88	
7915	4477353		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.474,88
7915	4477354	3.2.1.30.01.015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,34	
7915	4477354		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,34
7915	4477355	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	45,03	
7915	4477355		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		45,03
7915	4477356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	145,74	
7915	4477356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		145,74

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477357	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	32.262,42	
7915	4477357		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		32.262,42
7915	4477358	3.2.1.30.01.023		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.971,79	
7915	4477358		1.1.5.02.01.017	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.971,79
7915	4477359	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,31	
7915	4477359		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,31
7915	4477360	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,37	
7915	4477360		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,37
7915	4477361	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,97	
7915	4477361		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,97
7915	4477362	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	905,68	
7915	4477362		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		905,68
7915	4477363	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.877,72	
7915	4477363		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.877,72
7915	4477364	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	214,44	
7915	4477364		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		214,44
7915	4477365	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	297,78	
7915	4477365		1.1.5.02.02.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		297,78
7915	4477366	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30.256,25	
7915	4477366		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30.256,25
7915	4477367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	62,17	
7915	4477367		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		62,17
7915	4477368	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	137,58	
7915	4477368		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		137,58
7915	4477369	1.1.5.02.02.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.348,50	
7915	4477369		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.348,50
7915	4477370	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	154,58	
7915	4477370		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		154,58
7915	4477371	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.460,51	
7915	4477371		3.2.1.30.01.015	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.460,51
7915	4477372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	140,08	
7915	4477372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		140,08
7915	4477373	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3.372,73	
7915	4477373		1.1.5.02.01.012	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3.372,73
7915	4477374	1.1.5.02.02.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	41,66	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477374		1.1.5.02.01.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		41,66
7915	4477375	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170684	1.340,00	
7915	4477375		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170684		1.340,00
7915	4477376	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.19484	555,00	
7915	4477376		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.19484		555,00
7915	4477377	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.223603	216,00	
7915	4477377		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.223603		216,00
7915	4477378	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317	17,01	
7915	4477378		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317		17,01
7915	4477379	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317	2,43	
7915	4477379		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317		2,43
7915	4477380	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.784	225,60	
7915	4477380		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.784		225,60
7915	4477381	2.1.1.02.01.001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.152086	6,60	
7915	4477381		1.1.5.02.01.002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.152086		6,60
7915	4477382	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,42	
7915	4477382		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,42
7915	4477383	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,99	
7915	4477383		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,99
7915	4477384	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,91	
7915	4477384		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,91
7915	4477385	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,27	
7915	4477385		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,27
7915	4477386	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	27,20	
7915	4477386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		27,20
7915	4477387	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,44	
7915	4477387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,44
7915	4477388	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.731,19	
7915	4477388		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.731,19
7915	4477389	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09	
7915	4477389		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09
7915	4477390	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05	
7915	4477390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05
7915	4477391	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,94	
7915	4477391		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,94

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477392	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,40	
7915	4477392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,40
7915	4477393	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61	
7915	4477393		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61
7915	4477394	1.1.5.02.01.002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,00	
7915	4477394		1.1.5.02.02.002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,00
7915	4477395	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,13	
7915	4477395		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,13
7915	4477396	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	11,23	
7915	4477396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		11,23
7915	4477397	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,48	
7915	4477397		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,48
7915	4477398	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,90	
7915	4477398		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,90
7915	4477399	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,82	
7915	4477399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,82
7915	4477400	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,03	
7915	4477400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,03
7915	4477401	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,35	
7915	4477401		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,35
7915	4477402	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,14	
7915	4477402		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,14
7915	4477403	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,70	
7915	4477403		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,70
7915	4477404	1.1.5.02.01.001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	218,81	
7915	4477404		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		218,81
7915	4477405	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,66	
7915	4477405		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,66
7915	4477406	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7915	4477406		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7915	4477407	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2.925,00	
7915	4477407		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2.925,00
7915	4477408	3.2.1.30.01.029		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.776,21	
7915	4477408		1.1.5.02.01.023	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.776,21
7915	4477409	3.2.1.30.01.025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,80	

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477409		1.1.5.02.01.019	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		167,80
7915	4477410	3.2.1.30.01.012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5.426,00	
7915	4477410		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5.426,00
7915	4477411	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	225,76	
7915	4477411		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		225,76
7915	4477412	3.2.1.30.01.027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	584,62	
7915	4477412		1.1.5.02.01.021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		584,62
7915	4477413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,76	
7915	4477413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,76
7915	4477414	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,56	
7915	4477414		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,56
7915	4477415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,60	
7915	4477415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,60
7915	4477416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	22,81	
7915	4477416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		22,81
7915	4477417	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,04	
7915	4477417		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,04
7915	4477418	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,27	
7915	4477418		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,27
7915	4477419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,06	
7915	4477419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,06
7915	4477420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	49,79	
7915	4477420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		49,79
7915	4477421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,61	
7915	4477421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,61
7915	4477422	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	17,98	
7915	4477422		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		17,98
7915	4477423	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,99	
7915	4477423		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,99
7915	4477424	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40	
7915	4477424		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7915	4477425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,90	
7915	4477425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,90
7915	4477426	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	115,19	
7915	4477426		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		115,19

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7915	4477427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,61		
7915	4477427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,61	
7915	4477428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	59,56		
7915	4477428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		59,56	
7915	4477429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,93		
7915	4477429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,93	
7915	4477430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	396,03		
7915	4477430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		396,03	
7915	4477431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	33,94		
7915	4477431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		33,94	
7915	4477432	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	272,00		
7915	4477432		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		272,00	
7915	4477433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,05		
7915	4477433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,05	
7915	4477434	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,85		
7915	4477434		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,85	
7915	4477435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	21,48		
7915	4477435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		21,48	
7915	4477436	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,18		
7915	4477436		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,18	
7915	4477437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	522,77		
7915	4477437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		522,77	
7915	4477438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	16,69		
7915	4477438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		16,69	
7915	4477439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	66,00		
7915	4477439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		66,00	
7915	4477440	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	167,08		
7915	4477440		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		167,08	
7915	4477441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,39		
7915	4477441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,39	
7915	4477442	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	166,60		
7915	4477442		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		166,60	
7915	4477443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,09		
7915	4477443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,09	
7915	4477444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,40		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,40
7915	4477445	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,12	
7915	4477445		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,12
7915	4477446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,21	
7915	4477446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,21
7915	4477447	3.2.1.30.01.017		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8.695,69	
7915	4477447		1.1.5.02.01.011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8.695,69
7915	4477448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,01	
7915	4477448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,01
7915	4477449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11	
7915	4477449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11
7915	4477450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	123,44	
7915	4477450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		123,44
7915	4477451	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,79	
7915	4477451		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,79
7915	4477452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1.029,65	
7915	4477452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1.029,65
7915	4477453	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	10,97	
7915	4477453		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		10,97
7915	4477454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,74	
7915	4477454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,74
7915	4477455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	96,00	
7915	4477455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		96,00
7915	4477456	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	549,54	
7915	4477456		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		549,54
7915	4477457	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	771,93	
7915	4477457		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		771,93
7915	4477458	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	15,92	
7915	4477458		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		15,92
7915	4477459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,32	
7915	4477459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,32
7915	4477460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	19,00	
7915	4477460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		19,00
7915	4477461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,22	
7915	4477461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,22

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7915	4477462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,98		
7915	4477462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,98	
7915	4477463	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	4,29		
7915	4477463		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		4,29	
7915	4477464	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	28,27		
7915	4477464		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		28,27	
7915	4477465	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	71,98		
7915	4477465		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		71,98	
7915	4477466	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,83		
7915	4477466		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,83	
7915	4477467	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	80,00		
7915	4477467		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		80,00	
7915	4477468	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	106,88		
7915	4477468		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		106,88	
7915	4477469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	42,43		
7915	4477469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		42,43	
7915	4477470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	31,63		
7915	4477470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		31,63	
7915	4477471	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,49		
7915	4477471		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,49	
7915	4477472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12		
7915	4477472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12	
7915	4477473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47		
7915	4477473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47	
7915	4477474	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,48		
7915	4477474		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,48	
7915	4477475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	7,71		
7915	4477475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		7,71	
7915	4477476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	340,23		
7915	4477476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		340,23	
7915	4477477	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,54		
7915	4477477		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,54	
7915	4477478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,22		
7915	4477478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,22	
7915	4477479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	342,15		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		342,15
7915	4477480	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,47	
7915	4477480		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,47
7915	4477481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	29,56	
7915	4477481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		29,56
7915	4477482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	40,47	
7915	4477482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		40,47
7915	4477483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	129,50	
7915	4477483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		129,50
7915	4477484	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	30,00	
7915	4477484		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		30,00
7915	4477485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,50	
7915	4477485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,50
7915	4477486	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,75	
7915	4477486		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,75
7915	4477487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,42	
7915	4477487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,42
7915	4477488	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	78,68	
7915	4477488		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		78,68
7915	4477489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,67	
7915	4477489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,67
7915	4477490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,94	
7915	4477490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,94
7915	4477491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,60	
7915	4477491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,60
7915	4477492	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,51	
7915	4477492		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,51
7915	4477493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	37,67	
7915	4477493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		37,67
7915	4477494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,99	
7915	4477494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,99
7915	4477495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	161,82	
7915	4477495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		161,82
7915	4477496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	8,69	
7915	4477496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		8,69

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
7915	4477497	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,11		
7915	4477497		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,11	
7915	4477498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	432,50		
7915	4477498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		432,50	
7915	4477499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	47,93		
7915	4477499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		47,93	
7915	4477500	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	12,03		
7915	4477500		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		12,03	
7915	4477501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	77,80		
7915	4477501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		77,80	
7915	4477502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	97,54		
7915	4477502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		97,54	
7915	4477503	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	13,48		
7915	4477503		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		13,48	
7915	4477504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7915	4477504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7915	4477505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	530,72		
7915	4477505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		530,72	
7915	4477506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,59		
7915	4477506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,59	
7915	4477507	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	87,36		
7915	4477507		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		87,36	
7915	4477508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,38		
7915	4477508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,38	
7915	4477509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	9,12		
7915	4477509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		9,12	
7915	4477510	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,27		
7915	4477510		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,27	
7915	4477511	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	18,92		
7915	4477511		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		18,92	
7915	4477512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,16		
7915	4477512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,16	
7915	4477513	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,08		
7915	4477513		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,08	
7915	4477514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,15		

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,15
7915	4477515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,11	
7915	4477515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,11
7915	4477516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	198,40	
7915	4477516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		198,40
7915	4477517	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	85,05	
7915	4477517		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		85,05
7915	4477518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	24,62	
7915	4477518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		24,62
7915	4477519	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	1,00	
7915	4477519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		1,00
7915	4477520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,25	
7915	4477520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,25
7915	4477521	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	3,16	
7915	4477521		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		3,16
7915	4477522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,44	
7915	4477522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,44
7915	4477523	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,12	
7915	4477523		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,12
7915	4477524	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,66	
7915	4477524		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,66
7915	4477525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	55,23	
7915	4477525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		55,23
7915	4477526	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	74,56	
7915	4477526		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		74,56
7915	4477527	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	39,60	
7915	4477527		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		39,60
7915	4477528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	0,34	
7915	4477528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		0,34
7915	4477529	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,44	
7915	4477529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,44
7915	4477530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	57,36	
7915	4477530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		57,36
7915	4477531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	92,50	
7915	4477531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		92,50

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
7915	4477532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	26,23	
7915	4477532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		26,23
7915	4477533	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	5,26	
7915	4477533		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		5,26
7915	4477534	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	2,11	
7915	4477534		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		2,11
7915	4477535	3.2.1.30.01.019		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	247,50	
7915	4477535		1.1.5.02.01.013	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021		247,50
7916	4477536	1.1.5.02.01.008	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030	347,00	347,00
7916	4477537	1.1.5.02.01.001	2.1.1.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021 - PROVISÃO NF DEBITO E CREDITO NA MESMA CONTA	6.139,30	6.139,30
7916	4477538	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.016	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	5.474,88	5.474,88
7916	4477539	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.017	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	8.695,69	8.695,69
7916	4477540	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.023	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	1.971,79	1.971,79
7916	4477541	3.2.1.30.01.015	3.2.1.30.01.024	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	1.284,02	1.284,02
7916	4477542	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.025	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	167,80	167,80
7916	4477543	3.2.1.30.01.003	3.2.1.30.01.027	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	584,62	584,62
7916	4477544	1.1.5.02.01.023	3.2.1.30.01.029	VALOR REF	1.776,21	1.776,21
7916	4477545	3.2.1.30.01.002	3.2.1.30.01.007	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	7.444,34	7.444,34
7916	4481782	1.1.5.02.01.009	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021	737,16	737,16
7916	4481783	1.1.5.02.01.010	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	5.474,88	5.474,88
7916	4481784	1.1.5.02.01.011	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	8.695,69	8.695,69
7916	4481785	1.1.5.02.01.012	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	6.787,66	6.787,66
7916	4481786	1.1.5.02.01.017	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	923,79	923,79
7916	4481787	1.1.5.02.01.018	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	1.284,02	1.284,02
7916	4481788	1.1.5.02.01.019	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	167,80	167,80
7916	4481789	1.1.5.02.01.021	1.1.5.02.01.008	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	584,62	584,62
7916	4481790	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	2.621,60	2.621,60
7916	4481791	1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	475,70	475,70
7982	4501914	2.9.1.02.01.003	3.2.1.01.01.001	VALOR REF FECHAMENTO SETEMBRO 2021	20.492.159,15	20.492.159,15
7982	4503573	2.9.1.02.01.003	1.1.2.02.01.001	VALOR REF FECJAMENTO SETEMBRO 2021	2.646.277,22	2.646.277,22
7996	4521528	1.1.1.02.04.008		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	0,18	
7996	4521528		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		0,18
Total do dia:					101.655.031,02	101.655.031,02

PERÍODO: 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021, PLANO: HUGO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total da Empresa:						209.997.943,43	209.997.943,43
Total Geral:						209.997.943,43	209.997.943,43