

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	0,00	125,00	-115,00	TAR TED SISPAG
	0,00	10,00	-125,00	TAR TED SISPAG
	7.000.000,00	0,00	6.999.875,00	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 9
	0,00	645.340,54	6.354.534,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 60
	0,00	614,71	6.353.919,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472553
	0,00	105.664,70	6.248.255,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128837864
	0,00	1.899,38	6.246.355,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 257
	0,00	14.906,23	6.231.449,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 407
	0,00	371,55	6.231.077,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48573
	0,00	648,11	6.230.429,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471512
	0,00	686,87	6.229.742,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471514
	0,00	1.096,39	6.228.646,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471516
	0,00	936,58	6.227.709,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471518
	0,00	326,78	6.227.383,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471521
	0,00	210,69	6.227.172,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471524
	0,00	1.120,00	6.226.052,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471527
	0,00	334,05	6.225.718,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471530
	0,00	648,11	6.225.070,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471537
	0,00	648,11	6.224.422,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471547
	0,00	68,86	6.224.353,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471548
	0,00	648,11	6.223.705,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471549
	0,00	148,40	6.223.556,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471550
	0,00	936,58	6.222.620,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471551
	0,00	296,13	6.222.324,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471553
	0,00	648,11	6.221.676,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	0,00	648,11	6.221.027,90	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471554
	0,00	183,81	6.220.844,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471555
	0,00	936,58	6.219.907,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471556
	0,00	648,11	6.219.259,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471557
	0,00	648,11	6.218.611,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471561
	0,00	648,11	6.217.963,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471562
	0,00	648,11	6.217.315,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471563
	0,00	648,11	6.216.666,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471566
	0,00	648,11	6.216.018,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471567
	0,00	648,11	6.215.370,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471571
	0,00	648,11	6.214.722,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471572
	0,00	561,66	6.214.160,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471573
	0,00	302,36	6.213.858,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471574
	0,00	1.296,22	6.212.562,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471575
	0,00	648,11	6.211.914,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471576
	0,00	648,11	6.211.266,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471577
	0,00	648,11	6.210.618,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471578
	0,00	745,38	6.209.872,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471579
	0,00	648,11	6.209.224,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471580
	0,00	3.778,15	6.205.446,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471581
	0,00	1.163,90	6.204.282,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471583
	0,00	648,11	6.203.634,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472516
	0,00	648,11	6.202.986,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472517

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472518
01/02/2021	0,00	94,08	6.202.892,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472520
	0,00	148,40	6.202.743,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472521
	0,00	43,05	6.202.700,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472524
	0,00	148,40	6.202.552,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472526
	0,00	176,11	6.202.376,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472528
	0,00	203,82	6.202.172,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472546
	0,00	354,24	6.201.818,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472547
	0,00	486,31	6.201.331,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472549
	0,00	275,48	6.201.056,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472550
	0,00	626,68	6.200.429,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472551
	0,00	13.463,26	6.186.966,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 61
	0,00	6.998.957,27	-811.990,80	APORTE APLIC AUT MAIS
	812.000,80	0,00	10,00	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
02/02/2021	0,00	22,50	-12,50	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-137,50	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	-140,00	TAR TED SISPAG
	0,00	5,10	-145,10	TAR DEP DIN AGENCIA
	0,00	273,00	-418,10	TAR CTA EMP MENSAL 01/21
	5.330.000,00	0,00	5.329.581,90	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 11
	0,00	16.423,75	5.313.158,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1164
	0,00	569.100,00	4.744.058,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10603
	0,00	614,82	4.743.443,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 422429
	0,00	15.200,00	4.728.243,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421722
	0,00	136,50	4.728.106,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421746
	0,00	1.469,65	4.726.637,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421776
	0,00	5.278,80	4.721.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2180720
	0,00	800,00	4.720.558,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 25716
02/02/2021	0,00	282,00	4.720.276,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25727
	0,00	16.062,00	4.704.214,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25726
	0,00	3.600,00	4.700.614,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422763
	0,00	5.182,76	4.695.431,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 02022021
	0,00	764,34	4.694.667,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471701
	0,00	936,58	4.693.730,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471703
	0,00	648,11	4.693.082,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471704
	0,00	648,11	4.692.434,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471705
	0,00	197,25	4.692.237,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472556
	0,00	235,88	4.692.001,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472554
	0,00	3.778,15	4.688.223,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472557
	0,00	411,68	4.687.811,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472149
	0,00	144,48	4.687.667,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472153
	0,00	40,32	4.687.626,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472679
	0,00	26,88	4.687.599,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472682
	0,00	83,72	4.687.516,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472683
	0,00	40,32	4.687.475,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472684
	0,00	2.241,70	4.685.234,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472686
	0,00	235,88	4.684.998,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472687
	0,00	299,90	4.684.698,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472688
	0,00	1.296,22	4.683.402,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472690
	0,00	667,70	4.682.734,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472691
	0,00	1.120,00	4.681.614,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 472733
02/02/2021	0,00	764,34	4.680.850,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472741
	0,00	1.119,78	4.679.730,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472771
	0,00	235,88	4.679.494,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472775
	0,00	275,48	4.679.218,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472776
	0,00	648,11	4.678.570,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472777
	0,00	648,11	4.677.922,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472778
	0,00	648,11	4.677.274,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472779
	0,00	674,99	4.676.599,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472780
	0,00	648,11	4.675.951,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472781
	0,00	648,11	4.675.303,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472783
	0,00	537,47	4.674.765,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472785
	0,00	1.096,39	4.673.669,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472787
	0,00	936,58	4.672.732,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472788
	0,00	1.096,39	4.671.636,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472789
	0,00	183,81	4.671.452,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472792
	0,00	628,15	4.670.824,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472794
	0,00	26,88	4.670.797,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472811
	0,00	46,02	4.670.751,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472815
	0,00	40,32	4.670.711,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472817
	0,00	30,68	4.670.680,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472821
	0,00	26,88	4.670.653,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472823
	0,00	648,11	4.670.005,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472832
	0,00	936,58	4.669.069,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 472833
02/02/2021	0,00	534,97	4.668.534,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472835
	0,00	1.054,91	4.667.479,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472845
	0,00	648,11	4.666.831,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472847
	0,00	648,11	4.666.183,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472848
	0,00	648,11	4.665.534,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472849
	0,00	183,81	4.665.351,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472851
	0,00	648,11	4.664.702,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472855
	0,00	764,34	4.663.938,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472856
	0,00	4.655,00	4.659.283,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140574
	0,00	1.059,14	4.658.224,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140573
	0,00	28.941,30	4.629.283,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2427646
	7.020.719,58	0,00	11.650.002,79	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	0,00	12.000.000,00	-349.997,21	APORTE CDB PLUS
	350.000,12	0,00	2,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
04/02/2021	0,00	2,50	0,41	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-124,59	TAR TED SISPAG
	0,00	22,50	-147,09	TAR TED SISPAG
	105,85	0,00	-41,24	DEVOLUCAO DE JUROS SEDE
	187,27	0,00	146,03	DEVOLUCAI DE JUROS SEDE
	0,00	13,44	132,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471733
	0,00	989,15	-856,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471710
	0,00	674,99	-1.531,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471735
	0,00	26,88	-1.558,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471738
	0,00	26,88	-1.585,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471743
	0,00	26,88	-1.612,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471747
	0,00	13,44	-1.625,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471762
	0,00	13,44	-1.639,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471765

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	0,00	26,88	-1.665,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471769
	0,00	13,44	-1.679,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471773
	0,00	40,32	-1.719,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471778
	0,00	13,44	-1.733,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471779
	0,00	26,88	-1.760,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471781
	0,00	68,86	-1.828,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471782
	0,00	270,87	-2.099,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471784
	0,00	1.096,39	-3.196,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473097
	0,00	1.163,90	-4.360,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473098
	0,00	13,44	-4.373,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473100
	0,00	13,44	-4.386,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473103
	0,00	67,20	-4.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473105
	0,00	26,88	-4.481,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473107
	0,00	26,88	-4.507,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473110
	0,00	211,04	-4.718,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473112
	0,00	235,88	-4.954,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473115
	0,00	1.054,91	-6.009,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473118
	0,00	13,44	-6.023,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474219
	0,00	648,11	-6.671,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475310
	0,00	174,30	-6.845,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2428130
	0,00	6.220,50	-13.066,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18114
	0,00	4.460,00	-17.526,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2625
	0,00	682,50	-18.208,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141170

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	0,00	177,70	-18.386,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141338
	0,00	5.368,80	-23.755,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141458
	0,00	294,00	-24.049,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141450
	0,00	4.206,71	-28.255,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10488
	0,00	7.598,16	-35.853,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15720
	0,00	2.940,20	-38.794,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1385550
	0,00	877,50	-39.671,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10119
	0,00	2.116,05	-41.787,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139786
	0,00	502.510,93	-544.298,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 11
	0,00	1.163,90	-545.462,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471697
	0,00	1.874,00	-547.336,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140293
	0,00	34.424,25	-581.760,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95870
	0,00	7.175,00	-588.935,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96913
	0,00	6.340,00	-595.275,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97204
	0,00	7.654,50	-602.930,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97648
	0,00	3.800,00	-606.730,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97693
	0,00	17.860,50	-624.590,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97777
	0,00	22.040,00	-646.630,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98261
	0,00	1.350,85	-647.981,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98268
	0,00	454,00	-648.435,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98391
	0,00	1.984,60	-650.420,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98392
	0,00	3.620,00	-654.040,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920262
	0,00	2.411,70	-656.451,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1593
	0,00	231,72	-656.683,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 18589
04/02/2021	0,00	774,80	-657.458,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22571
	0,00	4.134,00	-661.592,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25799
	0,00	1.724,73	-663.317,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35399
	0,00	1.363,45	-664.680,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38515
	0,00	582,12	-665.262,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38514
	0,00	276.488,55	-941.751,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 54110
	0,00	15.366,22	-957.117,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 54155
	0,00	1.142,26	-958.259,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70025
	0,00	3.442,25	-961.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70024
	0,00	13.643,50	-975.345,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88200
	0,00	44.599,04	-1.019.944,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88197
	0,00	5.530,00	-1.025.474,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99061
	0,00	2.765,00	-1.028.239,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98853
	0,00	77.837,50	-1.106.077,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 106611
	0,00	5.609,70	-1.111.686,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106673
	0,00	3.236,37	-1.114.923,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106674
	0,00	995,30	-1.115.918,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 130126
	0,00	770,96	-1.116.689,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136122
	0,00	7.893,80	-1.124.583,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142486
	0,00	85.497,16	-1.210.080,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142510
	0,00	53.966,75	-1.264.047,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142531
	0,00	729,14	-1.264.776,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324337
	0,00	3.745,65	-1.268.521,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324358
04/02/2021	0,00	9.954,50	-1.278.476,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 572197
	0,00	1.121,20	-1.279.597,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 572072
	0,00	1.501,85	-1.281.099,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920183
	0,00	684,96	-1.281.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1295328
	0,00	30.454,64	-1.312.239,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1295329
	0,00	935,88	-1.313.174,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1385549
	0,00	936,58	-1.314.111,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471459
	0,00	1.120,00	-1.315.231,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471460
	0,00	296,97	-1.315.528,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471461
	0,00	197,25	-1.315.725,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471462
	0,00	148,40	-1.315.874,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471464
	0,00	299,90	-1.316.174,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471465
	0,00	1.096,39	-1.317.270,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471467
	0,00	936,58	-1.318.206,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471468
	0,00	235,88	-1.318.442,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471469
	0,00	648,11	-1.319.090,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471472
	0,00	588,54	-1.319.679,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471475
	0,00	588,54	-1.320.268,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471510
	0,00	3.778,15	-1.324.046,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471584
	0,00	1.096,39	-1.325.142,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471695
	0,00	1.163,90	-1.326.306,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471696
	0,00	288,92	-1.326.595,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471698
	0,00	516,02	-1.327.111,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471699
04/02/2021	0,00	299,90	-1.327.411,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471700
	0,00	148,40	-1.327.559,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471706
	0,00	648,11	-1.328.207,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471707
	0,00	288,71	-1.328.496,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471708
	0,00	288,71	-1.328.785,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471711
	0,00	1.483,24	-1.330.268,51	APORTE APLIC AUT MAIS
	220.000,93	0,00	-1.110.267,58	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.110.270,49	0,00	2,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/02/2021	0,00	12.357,00	-12.354,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3042
	0,00	19.944,68	-32.298,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 133800
	0,00	201.665,34	-233.964,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05022021
	0,00	1.033,73	-234.997,84	APORTE APLIC AUT MAIS
	235.000,75	0,00	2,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/02/2021	0,00	62,50	-59,59	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-184,59	TAR TED SISPAG
	0,00	22.795,50	-22.980,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88205
	0,00	10.156,96	-33.137,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 542566
	0,00	905,90	-34.042,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473548
	0,00	648,11	-34.691,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473550
	0,00	131,36	-34.822,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473552
	0,00	1.163,90	-35.986,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473554
	0,00	1.163,90	-37.150,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473556
	0,00	663,45	-37.813,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473559
	0,00	299,90	-38.113,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473561
	0,00	26,88	-38.140,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473564
	0,00	3.778,15	-41.918,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473603
	0,00	648,11	-42.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470799
08/02/2021	0,00	13,44	-42.580,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470907
	0,00	703,14	-43.283,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470908
	0,00	26,88	-43.310,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470909
	0,00	40,32	-43.350,49 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470910
	0,00	40,32	-43.390,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470911
	0,00	26,88	-43.417,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470912
	0,00	15,34	-43.433,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470978
	0,00	26,88	-43.459,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471176
	0,00	13,44	-43.473,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471177
	0,00	40,32	-43.513,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471214
	0,00	13,44	-43.527,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471215
	0,00	26,88	-43.553,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471217
	0,00	13,44	-43.567,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471218
	0,00	80,64	-43.648,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471219
	0,00	40,32	-43.688,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471220
	0,00	13,44	-43.701,83 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471221
	0,00	40,32	-43.742,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471222
	0,00	197,60	-43.939,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471223
	0,00	3.778,15	-47.717,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471224
	0,00	148,40	-47.866,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473546
	0,00	648,11	-48.514,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473591
	0,00	648,11	-49.162,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473592
	0,00	367,62	-49.530,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473593
08/02/2021	0,00	590,39	-50.120,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473594
	0,00	777,78	-50.898,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473595
	0,00	302,15	-51.200,46 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473596
	0,00	476,71	-51.677,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473597
	0,00	183,81	-51.860,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473598
	0,00	936,58	-52.797,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473599
	0,00	3.778,15	-56.575,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473600
	0,00	3.778,15	-60.353,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473602
	0,00	13,44	-60.367,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473604
	0,00	1.163,90	-61.531,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473705
	0,00	10.214,68	-71.745,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08022021
	0,00	14.394,02	-86.139,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08022021
	0,00	2.109,61	-88.249,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 08022021
	0,00	326,04	-88.575,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 08022021
	0,00	5.922,72	-94.498,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16478
	0,00	723,62	-95.221,89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16469
	0,00	1.601,97	-96.823,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16470
	0,00	2.773,78	-99.597,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16471
	0,00	361,81	-99.959,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16472
	0,00	7.422,72	-107.382,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16473
	0,00	3.618,10	-111.000,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16474
	0,00	1.511,97	-112.512,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16475
	0,00	3.922,72	-116.434,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16476
	0,00	723,62	-117.158,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 16477
08/02/2021	0,00	3.384,08	-120.542,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16479
	0,00	3.384,08	-123.926,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16480
	0,00	4.479,19	-128.405,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16481
	0,00	1.447,24	-129.853,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16485
	0,00	1.085,43	-130.938,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16486
	0,00	723,62	-131.662,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16487
	0,00	720,00	-132.382,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16488
	0,00	5.922,72	-138.304,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15628
	0,00	1.350,00	-139.654,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340097
	0,00	1.580,00	-141.234,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340128
	0,00	2.468,00	-143.702,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340245
	0,00	990,00	-144.692,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340264
	0,00	188,63	-144.881,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469903
	0,00	648,11	-145.529,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470795
	0,00	648,11	-146.177,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470798
	0,00	26,88	-146.204,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473571
	0,00	13,44	-146.218,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473579
	0,00	26,88	-146.244,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473585
	0,00	648,11	-146.893,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473590
	0,00	10.188,00	-157.081,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 5717
	0,00	334,20	-157.415,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3082
	0,00	6.020,81	-163.436,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142618
	0,00	11.267,68	-174.703,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 142654
08/02/2021	0,00	356,40	-175.060,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142702
	0,00	469,00	-175.529,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142776
	0,00	1.176,00	-176.705,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1386594
	0,00	25.644,50	-202.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841096
	0,00	20.400,00	-222.749,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841323
	0,00	1.273,95	-224.023,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136191
	0,00	5.079,60	-229.103,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46329
	0,00	139,93	-229.243,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 135389
	0,00	602,70	-229.845,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 135464
	0,00	258,10	-230.103,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151861
	0,00	676,00	-230.779,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152216
	0,00	15.000,00	-245.779,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25841
	0,00	2.436,10	-248.216,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17036
	0,00	6.224,60	-254.440,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 017040
	0,00	819,00	-255.259,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382
	0,00	275,16	-255.534,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63379
	0,00	7.260,00	-262.794,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 6343
	0,00	908,00	-263.702,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99149
	0,00	315,00	-264.017,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99247
	0,00	74.816,11	-338.833,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99255
	0,00	863,66	-339.697,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99301
	0,00	86.105,60	-425.803,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99305

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	0,00	1.100,00	-426.903,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99665
	0,00	41.621,88	-468.525,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99804
	0,00	1.050,00	-469.575,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349882
	0,00	616,59	-470.191,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324383
	0,00	10.301,81	-480.493,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88203
	495,52	0,00	-479.997,96	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	480.000,87	0,00	2,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/02/2021	116,62	0,00	119,53	DEVOLUCAO JUROS IBG 325697
	240,52	0,00	360,05	DEVOLUCAO JUROS IBG 326428
	101,86	0,00	461,91	DEVOLUCAO JUROS IBG 329923
	74,66	0,00	536,57	DEVOLUCAO GABISA
	0,00	1.050,57	-514,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151822
	516,91	0,00	2,91	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
10/02/2021	0,00	125,00	-122,09	TAR TED SISPAG
	0,00	7,50	-129,59	TAR TED SISPAG
	0,00	11.370,00	-11.499,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16898
	0,00	3.675,00	-15.174,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428926
	0,00	1.350,20	-16.524,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107096
	0,00	747,00	-17.271,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 21
	0,00	293,05	-17.564,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136381
	0,00	1.800,00	-19.364,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33550
	0,00	14.725,83	-34.090,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1818
	0,00	648,11	-34.738,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475584
	0,00	264,76	-35.003,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475611
	0,00	323,84	-35.327,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475624
	0,00	862,68	-36.190,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475627
	0,00	670,68	-36.860,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475587
	0,00	148,40	-37.009,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475618

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	0,00	13,44	-37.022,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475641
	0,00	1.163,90	-38.186,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473121
	0,00	648,11	-38.834,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475595
	0,00	1.369,74	-40.204,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473119
	0,00	161,84	-40.366,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475617
	0,00	648,11	-41.014,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475028
	0,00	288,71	-41.302,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475613
	0,00	1.096,39	-42.399,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475628
	0,00	235,88	-42.635,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475620
	0,00	648,11	-43.283,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475589
	0,00	329,24	-43.612,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475625
	0,00	1.096,39	-44.709,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475610
	0,00	321,39	-45.030,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473162
	0,00	224,13	-45.254,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473159
	0,00	299,90	-45.554,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473169
	0,00	235,88	-45.790,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473166
	0,00	315,29	-46.105,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475581
	0,00	139,86	-46.245,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474267
	0,00	1.163,90	-47.409,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473120
	0,00	648,11	-48.057,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475582
	0,00	764,34	-48.821,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475630
	0,00	235,88	-49.057,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475621
	0,00	1.096,39	-50.154,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475622

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	0,00	1.096,39	-51.250,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475636
	0,00	648,11	-51.898,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475048
	0,00	161,84	-52.060,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473164
	0,00	330,58	-52.390,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475609
	0,00	53,76	-52.444,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473335
	0,00	648,11	-53.092,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475592
	0,00	648,11	-53.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475591
	0,00	648,11	-54.389,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475051
	0,00	210,21	-54.599,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475580
	0,00	176,56	-54.775,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473324
	0,00	1.296,22	-56.072,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475597
	0,00	1.096,39	-57.168,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473158
	0,00	936,58	-58.105,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473377
	0,00	1.096,39	-59.201,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473157
	0,00	615,42	-59.816,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475050
	0,00	648,11	-60.464,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475615
	0,00	648,11	-61.113,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473353
	0,00	183,81	-61.296,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475616
	0,00	55,42	-61.352,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475639
	0,00	1.096,39	-62.448,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475606
	0,00	1.096,39	-63.545,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475607
	0,00	17.132,50	-80.677,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-567
	0,00	685,16	-81.362,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-38
	0,00	154,00	-81.516,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-207

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	0,00	477,75	-81.994,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-233
	0,00	1.752,28	-83.746,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-406
	0,00	496,65	-84.243,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408
	0,00	1.008,00	-85.251,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-540
	0,00	1.179,00	-86.430,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-731
	0,00	231,00	-86.661,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-842
	0,00	420,00	-87.081,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-843
	0,00	19.395,00	-106.476,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-871
	0,00	92,61	-106.569,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-1564
	0,00	13.358,79	-119.927,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2232
	0,00	507,00	-120.434,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2414
	0,00	231,00	-120.665,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2423
	0,00	3.380,00	-124.045,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2513
	0,00	275,45	-124.321,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-13906
	0,00	17,28	-124.338,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28298
	0,00	182,00	-124.520,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2576
	0,00	22.600,94	-147.121,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-38531
	0,00	3.238,82	-150.360,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3791
	0,00	367,36	-150.727,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-38535
	0,00	39,96	-150.767,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-15672
	0,00	5.131,12	-155.898,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43
	0,00	6.300,00	-162.198,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-791
	0,00	262,20	-162.460,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,84% - HUGO D-98
	0,00	3.451,83	-165.912,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-190
	0,00	14.652,75	-180.565,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-195
	0,00	15.784,76	-196.350,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330
	0,00	11.888,47	-208.238,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-331
	0,00	1.694,00	-209.932,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332
	0,00	514,50	-210.447,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-566
	0,00	7.295,75	-217.743,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-388
	0,00	1.005,50	-218.748,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11004
	0,00	74,62	-218.823,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-257
	0,00	515,07	-219.338,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3,38% - HUGO D-407
10/02/2021	0,00	24.999,36	-244.337,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-60
	0,00	521,54	-244.859,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-61
	0,00	2.939,43	-247.798,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS 10022021
	0,00	205,62	-248.004,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 10022021
	0,00	4.224,68	-252.228,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 10022021
	2.231,52	0,00	-249.997,31	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	250.000,20	0,00	2,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
11/02/2021	0,00	125,00	-122,11	TAR TED SISPAG
	0,00	60,00	-182,11	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	-184,61	TAR TED SISPAG
	0,00	53,76	-238,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475723
	0,00	648,11	-886,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473376
	0,00	1.054,91	-1.941,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473374
	0,00	648,11	-2.589,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475726
	0,00	235,88	-2.825,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475749
	0,00	1.096,39	-3.921,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473370
	0,00	321,39	-4.243,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473372
	0,00	148,40	-4.391,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475695
	0,00	288,71	-4.680,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475714
	0,00	3.778,15	-8.458,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475362
	0,00	26,88	-8.485,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474258
	0,00	936,58	-9.421,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475700
	0,00	288,71	-9.710,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475720
	0,00	648,11	-10.358,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475728
	0,00	26,88	-10.385,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474259
	0,00	1.163,90	-11.549,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475709
	0,00	1.122,00	-12.671,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107289

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	0,00	15.309,00	-27.980,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349904
	0,00	7.425,55	-35.406,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3366
	0,00	16.926,64	-52.332,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 54024
	0,00	11.381,01	-63.713,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88214
	0,00	602,10	-64.315,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 921093
	0,00	867,00	-65.182,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21160
	0,00	35.156,00	-100.338,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 107881
	0,00	1.227,00	-101.565,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBBONTECH 338
	0,00	3.306,00	-104.871,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 420618
	0,00	2.409,00	-107.280,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16426
	0,00	393,60	-107.674,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46455
	0,00	132,60	-107.806,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88213
	0,00	4.000,00	-111.806,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13988
	0,00	11.700,00	-123.506,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136593
	0,00	180,00	-123.686,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16412
	0,00	5.103,00	-128.789,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349906
	0,00	977,68	-129.767,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88212
	0,00	2.500,00	-132.267,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31438
	0,00	8.850,00	-141.117,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88222
	0,00	13.026,00	-154.143,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88219
	0,00	39,00	-154.182,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88221
	0,00	4.032,00	-158.214,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63510
	0,00	5.103,00	-163.317,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MED. PROD. HOSP. LTDA 349903
11/02/2021	0,00	16.337,92	-179.655,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1823
	0,00	1.968,00	-181.623,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100353
	0,00	1.683,60	-183.307,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324773
	0,00	3.369,60	-186.676,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 78823
	0,00	9.911,00	-196.587,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425334
	0,00	43.400,00	-239.987,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35158
	0,00	9.387,90	-249.375,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22648
	0,00	4.270,88	-253.646,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 13592
	0,00	30.042,10	-283.688,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100291
	0,00	363,50	-284.052,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2439200
	0,00	26.133,90	-310.186,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49966
	0,00	193,74	-310.379,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22666
	0,00	4.194,00	-314.573,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143365
	0,00	881,40	-315.455,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53067
	0,00	2.646,90	-318.102,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107849
	0,00	3.943,42	-322.045,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107569
	0,00	15.290,00	-337.335,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 420617
	0,00	2.231,97	-339.567,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16532
	0,00	498,00	-340.065,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143192
	0,00	16.637,92	-356.703,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1822
	0,00	100,00	-356.803,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51127
	0,00	2.716,50	-359.519,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60871
	0,00	28.435,08	-387.954,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICA O & VIDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIETAS ENTER LTDA-ME 6421
11/02/2021	0,00	1.230,00	-389.184,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341007
	0,00	1.170,00	-390.354,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340963
	0,00	1.513,00	-391.867,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349900
	0,00	15.130,00	-406.997,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349901
	0,00	257.317,07	-664.315,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2293
	0,00	3.846,00	-668.161,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 211
	0,00	28.992,00	-697.153,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 544
	0,00	16.883,61	-714.036,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23885
	0,00	4.776,75	-718.813,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2448
	0,00	2.066,67	-720.880,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22729
	0,00	13.072,63	-733.952,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1373
	0,00	3.458,00	-737.410,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2662
	0,00	2.259,80	-739.670,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 51202
	0,00	16.987,60	-756.658,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56347
	0,00	91,00	-756.749,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46232
	0,00	13.800,00	-770.549,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 11464
	0,00	1.950,00	-772.499,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1620
	0,00	9.549,00	-782.048,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101415
	0,00	23.250,00	-805.298,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10225
	0,00	23.400,00	-828.698,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88235
	0,00	4.800,00	-833.498,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35207
	0,00	5.421,00	-838.919,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 859
	0,00	973.320,00	-1.812.239,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 1352
	0,00	536.432,27	-2.348.671,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 15
11/02/2021	0,00	2.588,00	-2.351.259,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341258
	0,00	990,00	-2.352.249,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341275
	0,00	2.010,00	-2.354.259,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341279
	0,00	148,40	-2.354.407,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475753
	0,00	183,81	-2.354.591,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473356
	0,00	13,44	-2.354.605,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473362
	0,00	235,88	-2.354.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475261
	0,00	648,11	-2.355.489,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475705
	0,00	1.163,90	-2.356.652,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475342
	0,00	648,11	-2.357.301,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475702
	0,00	1.096,39	-2.358.397,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475701
	0,00	13,44	-2.358.410,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475746
	0,00	648,11	-2.359.058,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475713
	0,00	67,20	-2.359.126,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475361
	0,00	302,15	-2.359.428,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475704
	0,00	299,90	-2.359.728,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475696
	0,00	176,11	-2.359.904,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475263
	0,00	1.296,22	-2.361.200,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475748
	0,00	161,84	-2.361.362,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475724
	0,00	437,11	-2.361.799,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473368
	0,00	299,90	-2.362.099,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475751
	0,00	148,40	-2.362.247,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473360
	0,00	299,90	-2.362.547,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 475750
11/02/2021	0,00	648,11	-2.363.195,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475725
	0,00	648,11	-2.363.843,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475754
	0,00	648,11	-2.364.492,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475727
	0,00	614,71	-2.365.106,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475698
	0,00	13,44	-2.365.120,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475344
	0,00	360,93	-2.365.481,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475722
	0,00	1.163,90	-2.366.645,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475715
	0,00	235,88	-2.366.880,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475265
	0,00	936,58	-2.367.817,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475274
	0,00	235,88	-2.368.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473366
	0,00	648,11	-2.368.701,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475711
	0,00	3.778,15	-2.372.479,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475697
	0,00	40,32	-2.372.519,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475747
	0,00	53,76	-2.372.573,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475357
	0,00	15.424,38	-2.387.998,08	APORTE APLIC AUT MAIS
	2.388.000,97	0,00	2,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/02/2021	0,00	2,50	0,39	TAR TED SISPAG
	0,00	12,50	-12,11	TAR TED SISPAG
	0,00	44.088,05	-44.100,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 1/2021
	0,00	689,00	-44.789,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21114
	0,00	1.364,85	-46.154,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 12022021
	0,00	1.744,84	-47.898,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 12012021
	0,00	13.834,74	-61.733,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 12022021
	0,00	9.216,90	-70.950,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 116813
	16.951,96	0,00	-53.998,53	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	45.000,84	0,00	-8.997,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	9.000,56	0,00	2,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	0,00	2,50	0,37	TAR TED SISPAG
	0,00	9.000,00	-8.999,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10603
	0,00	220.308,33	-229.307,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS EMPREGADOS 2305
	0,00	92.146,48	-321.454,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0561
	0,00	7.594,02	-329.048,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-190
	0,00	32.236,06	-361.284,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-195
	0,00	7.068,60	-368.353,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-242
	0,00	4.273,80	-372.626,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-871
	0,00	49.722,08	-422.349,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-38531
	0,00	7.125,39	-429.474,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3791
	0,00	808,19	-430.282,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-38535
	0,00	16.126,39	-446.408,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-43
	0,00	32.720,32	-479.129,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-707
	0,00	96,48	-479.225,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 19022021
	0,00	2.051,98	-481.277,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 19022021
	0,00	963,90	-482.241,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-242
	0,00	750,98	-482.992,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-406
	0,00	212,85	-483.205,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408
	0,00	99,00	-483.304,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-842
	0,00	180,00	-483.484,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-843
	0,00	8.312,14	-491.796,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-871
	0,00	118,05	-491.914,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-13906
	0,00	269,85	-492.184,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-23693
	0,00	4.520,19	-496.704,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-38531
	0,00	647,76	-497.352,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3791
	0,00	73,47	-497.425,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-38535
	0,00	174,75	-497.600,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-46
	0,00	2.199,05	-499.799,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
	0,00	3.750,46	-503.550,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-707
	0,00	2.700,00	-506.250,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-791

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	0,00	690,37	-506.940,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-190
	0,00	2.930,55	-509.871,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-195
	0,00	6.764,90	-516.636,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330
	0,00	5.095,06	-521.731,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-331
	0,00	726,00	-522.457,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332
	0,00	7.342,50	-529.799,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-567
	0,00	220,50	-530.020,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-566
	0,00	3.126,75	-533.146,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-388
	0,00	301,65	-533.448,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11004
	0,00	37,59	-533.486,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259763
	0,00	10.714,01	-544.200,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-60
	0,00	223,52	-544.423,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-61
	0,00	262,50	-544.686,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1164
	0,00	375,00	-545.061,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-559
	0,00	994,50	-546.055,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-39
	0,00	399,99	-546.455,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3791
	0,00	1.036,19	-547.491,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131065
	0,00	1.019,73	-548.511,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131051
	0,00	983,61	-549.495,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131052
	0,00	983,77	-550.478,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131889
	0,00	15.054,65	-565.533,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42
	0,00	2.988,09	-568.521,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-242
	0,00	2.328,02	-570.849,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-406
	0,00	659,84	-571.509,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-408
	0,00	306,90	-571.816,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-842
	0,00	558,00	-572.374,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-843
	0,00	25.767,64	-598.142,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-871

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	0,00	365,96	-598.507,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13906
	0,00	836,54	-599.344,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-23693
	0,00	21.018,88	-620.363,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-38531
	0,00	341,64	-620.705,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-38535
	0,00	541,73	-621.246,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46
	0,00	6.817,07	-628.063,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-43
	0,00	17.439,65	-645.503,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-707
	0,00	8.370,00	-653.873,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-791
	0,00	3.210,20	-657.083,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-190
	0,00	13.627,06	-670.710,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-195
	0,00	20.971,19	-691.681,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330
	0,00	15.794,68	-707.476,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-331
	0,00	2.250,60	-709.727,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332
	0,00	22.761,75	-732.488,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-567
	0,00	683,55	-733.172,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-566
	0,00	9.692,93	-742.865,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-388
	0,00	935,11	-743.800,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11004
	0,00	116,53	-743.917,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259763
	0,00	4.590,00	-748.507,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-39
	0,00	2.295,00	-750.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-39
	0,00	1.846,12	-752.648,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3791
	0,00	647,76	-753.295,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3791
	298,20	0,00	-752.997,78	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	753.000,65	0,00	2,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/02/2021	0,00	37,50	-34,63	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-159,63	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	0,00	13,44	-173,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475348
	0,00	13,44	-186,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475353
	0,00	308,76	-495,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475349
	0,00	42,22	-537,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475350
	0,00	1.537,76	-2.075,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 22022021
	0,00	4.845,37	-6.920,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22742
	0,00	3.750,00	-10.670,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13864
	0,00	723,62	-11.394,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16539
	0,00	723,62	-12.117,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16540
	0,00	723,62	-12.841,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16541
	0,00	7.703,98	-20.545,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20202
	0,00	1.805,43	-22.350,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16542
	0,00	3.422,72	-25.773,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20201
	0,00	1.857,24	-27.630,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1728
	0,00	2.357,64	-29.988,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1698
	0,00	1.215,00	-31.203,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1302
	0,00	378,00	-31.581,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1248
	0,00	1.195,20	-32.776,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46802
	0,00	6.000,00	-38.776,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29606
	0,00	6.295,64	-45.072,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88255
	0,00	7.225,00	-52.297,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88254
	0,00	7.438,44	-59.735,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 78992
	0,00	1.914,00	-61.649,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES LTDA 85493
22/02/2021	0,00	259,20	-61.908,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46823
	0,00	764,34	-62.673,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473378
	0,00	648,11	-63.321,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473379
	0,00	1.163,90	-64.485,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473380
	0,00	1.163,90	-65.649,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474216
	0,00	26,88	-65.676,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474217
	0,00	40,32	-65.716,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474221
	0,00	26,88	-65.743,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474222
	0,00	2.241,70	-67.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474226
	0,00	52,17	-68.037,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474228
	0,00	3.778,15	-71.815,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474230
	0,00	40,32	-71.855,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474232
	0,00	3.778,15	-75.633,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474235
	0,00	26,88	-75.660,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474241
	0,00	55,42	-75.716,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474247
	0,00	26,88	-75.742,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474249
	0,00	67,20	-75.810,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474256
	0,00	26,88	-75.837,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474260
	0,00	13,44	-75.850,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474263
	0,00	53,76	-75.904,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474269
	0,00	26,88	-75.931,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474274
	0,00	13,44	-75.944,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474277
	0,00	26,88	-75.971,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 474443
22/02/2021	0,00	26,88	-75.998,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474446
	0,00	13,44	-76.011,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474448
	0,00	13,44	-76.025,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474449
	0,00	13,44	-76.038,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474451
	0,00	296,13	-76.334,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475252
	0,00	936,58	-77.271,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475256
	0,00	352,88	-77.624,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475269
	0,00	334,05	-77.958,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475271
	0,00	513,05	-78.471,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475276
	0,00	1.806,87	-80.278,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475281
	0,00	299,90	-80.578,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475300
	0,00	1.120,00	-81.698,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475301
	0,00	203,82	-81.901,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475302
	0,00	26,88	-81.928,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475303
	0,00	648,11	-82.576,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475305
	0,00	1.163,90	-83.740,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475306
	0,00	648,11	-84.388,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475307
	0,00	648,11	-85.037,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475309
	0,00	1.096,39	-86.133,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475311
	0,00	648,11	-86.781,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475338
	0,00	27,71	-86.809,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475358
	0,00	648,11	-87.457,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475339
	0,00	40,32	-87.497,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 475345
22/02/2021	0,00	2.302,29	-89.799,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475354
	0,00	10.197,31	-99.997,28	APORTE APLIC AUT MAIS
	100.000,15	0,00	2,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/02/2021	0,00	1.357,03	-1.354,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10508
	0,00	133,00	-1.487,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10529
	0,00	555,35	-2.042,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10538
	0,00	26,88	-2.069,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10528
	0,00	940,84	-3.010,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10530
	3.013,10	0,00	2,87	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
24/02/2021	0,00	7,50	-4,63	TAR TED SISPAG
	0,00	7,50	-12,13	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-137,13	TAR TED SISPAG
	0,00	1.096,39	-1.233,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473439
	0,00	648,11	-1.881,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473443
	0,00	648,11	-2.529,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473469
	0,00	905,90	-3.435,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473434
	0,00	561,66	-3.997,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475058
	0,00	648,11	-4.645,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473446
	0,00	299,90	-4.945,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473394
	0,00	648,11	-5.593,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475052
	0,00	1.054,91	-6.648,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473479
	0,00	648,11	-7.296,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473449
	0,00	144,80	-7.441,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473431
	0,00	648,11	-8.089,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475068
	0,00	148,40	-8.237,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473477
	0,00	648,11	-8.885,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473430

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	0,00	144,80	-9.030,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473390
	0,00	315,59	-9.346,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473472
	0,00	936,58	-10.282,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473473
	0,00	648,11	-10.930,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473448
	0,00	326,00	-11.256,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473395
	0,00	296,13	-11.553,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473383
	0,00	1.560,00	-13.113,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63750
	0,00	13.020,00	-26.133,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88265
	0,00	4.030,00	-30.163,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88272
	0,00	566,00	-30.729,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1271
	0,00	4.479,19	-35.208,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20239
	0,00	100,80	-35.309,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47013
	0,00	11.400,00	-46.709,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88259
	0,00	2.306,76	-49.015,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144235
	0,00	1.764,00	-50.779,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144230
	0,00	1.160,51	-51.940,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85905627
	0,00	1.160,51	-53.100,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85760556
	0,00	1.160,51	-54.261,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85996096
	0,00	232.748,16	-287.009,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 24022021
	0,00	1.120,00	-288.129,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473466
	0,00	614,71	-288.744,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473468
	0,00	648,11	-289.392,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475055
	0,00	648,11	-290.040,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 473392
24/02/2021	0,00	288,71	-290.329,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473409
	0,00	648,11	-290.977,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473393
	0,00	1.296,22	-292.273,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473444
	0,00	648,11	-292.921,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475069
	0,00	648,11	-293.569,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475059
	0,00	628,15	-294.197,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473470
	0,00	599,80	-294.797,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473464
	0,00	648,11	-295.445,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473436
	0,00	648,11	-296.093,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473474
	0,00	648,11	-296.741,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473407
	0,00	648,11	-297.390,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473437
	0,00	648,11	-298.038,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475060
	0,00	40,32	-298.078,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473447
	0,00	1.096,39	-299.174,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473476
	0,00	648,11	-299.823,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473445
	0,00	648,11	-300.471,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473386
	0,00	574,00	-301.045,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473381
	0,00	648,11	-301.693,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475054
	0,00	551,43	-302.244,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473482
	0,00	936,58	-303.181,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473382
	0,00	648,11	-303.829,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473418
	0,00	648,11	-304.477,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473441
	0,00	648,11	-305.125,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 473442
24/02/2021	0,00	648,11	-305.773,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473387
	0,00	275,48	-306.049,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473391
	0,00	275,48	-306.324,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473389
	6.327,00	0,00	-299.997,65	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	300.000,51	0,00	2,86	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/02/2021	10.000.000,00	0,00	10.000.002,86	TRANSF. CONTA CAIXA PARA CONTA ITAU BORD. 18
	1.260.000,00	0,00	11.260.002,86	TRASNF DA CONTA CAIXA PARA CONTA ITAU BORD. 20
	0,00	1.988,39	11.258.014,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 263
	0,00	55.675,20	11.202.339,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 245
	0,00	7.589,40	11.194.749,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 594
	0,00	1.304,33	11.193.445,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342278
	0,00	2.235,59	11.191.209,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16547
	0,00	54.090,16	11.137.119,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 197
	0,00	43.729,40	11.093.390,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 342
	0,00	6.220,50	11.087.169,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18343
	0,00	2.257,50	11.084.912,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342250
	0,00	496.923,52	10.587.988,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 883
	0,00	1.871,97	10.586.116,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16546
	0,00	1.275,84	10.584.841,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5235
	0,00	1.229,73	10.583.611,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15987
	0,00	432,72	10.583.178,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28488
	0,00	4.119,96	10.579.058,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14383
	0,00	28.740,00	10.550.318,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 737
	0,00	900,00	10.549.418,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342521
	0,00	3.618,10	10.545.800,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 16548
25/02/2021	0,00	9.633,00	10.536.167,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2439
	0,00	52.885,84	10.483.281,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2309
	0,00	731,18	10.482.550,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 13813
	0,00	50.870,46	10.431.680,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3841
	0,00	10.832,96	10.420.847,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	0,00	64.220,00	10.356.627,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2519
	0,00	10.842,00	10.345.785,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 860
	0,00	32.374,35	10.313.410,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6311
	0,00	45.233,72	10.268.177,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 418
	0,00	1.790,00	10.266.387,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342535
	0,00	3.585,00	10.262.802,04 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 613969
	0,00	34.324,90	10.228.477,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2446434
	0,00	1.000,00	10.227.477,14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 3421
	0,00	21.817,11	10.205.660,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVE L LTDA 11127
	0,00	47.130,00	10.158.530,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11561
	0,00	2.739,10	10.155.790,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342265
	0,00	14.430,43	10.141.360,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6313
	0,00	131,30	10.141.229,20 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 244530
	0,00	145.120,50	9.996.108,70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 43
	0,00	415,10	9.995.693,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2443612
	0,00	8.906,52	9.986.787,08 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 105
	0,00	2.597,40	9.984.189,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16549
	0,00	5.922,72	9.978.266,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2917 1.1.1.02.02.001 - ITAU 28638-2/6547 - HUGO				Saldo Anterior:	10,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2021	0,00	32.470,23	9.945.796,73	28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20252	
	0,00	732,63	9.945.064,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 65	
	0,00	12.575.000,00	-2.629.935,90	APORTE APLIC AUT MAIS	
	1.315.000,63	0,00	-1.314.935,27	APORTE CDB PLUS	
	1.315.000,63	0,00	65,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	
26/02/2021	0,00	1.560,00	-1.494,64	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	
	0,00	23.632,29	-25.126,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9423	
	0,00	2.059.268,89	-2.084.395,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 260220	
	0,00	5.674,13	-2.090.069,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 26022021	
	1.149,48	0,00	-2.088.920,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 2602202	
	6.000,09	0,00	-2.082.920,38	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS	
	2.083.000,74	0,00	80,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	
28/02/2021	0,00	70,36	10,00	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS	
				VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO	
	42.413.809,98	42.413.809,98	10,00	<<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO	

Conta Analítica: 3485 1.1.1.02.02.002 - CEF 00902221-8/4278 - HUGO				Saldo Anterior:	12.332.276,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	0,00	7.000.000,00	5.332.276,36	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 9	
02/02/2021	0,00	5.330.000,00	2.276,36	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 11	
24/02/2021	11.260.416,00	0,00	11.262.692,36	CONTA A RECEBER DE SES 24022021	
	0,00	11.260.416,00	2.276,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24022021 SES 24/02/2021	
	11.260.416,00	0,00	11.262.692,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 24022021 SES 24/02/2021	
25/02/2021	0,00	10.000.000,00	1.262.692,36	TRANSF. CONTA CAIXA PARA CONTA ITAU BORD. 18	
	0,00	1.260.000,00	2.692,36	TRASNF DA CONTA CAIXA PARA CONTA ITAU BORD. 20	
26/02/2021	0,00	230,00	2.462,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26022021	
	22.520.832,00	34.850.646,00	2.462,36	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221- 8/4278 - HUGO	

Conta Analítica: 3486 1.1.1.02.02.003 - CEF 294-0/4278 - HUGO				Saldo Anterior:	59.155,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	169,00	58.986,00	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA	
	0,00	169,00	58.986,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO	

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO				Saldo Anterior:	149.155,00
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO Saldo Anterior: 149.155,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	169,00	148.986,00	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	0,00	169,00	148.986,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO Saldo Anterior: 39.155,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	169,00	38.986,00	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	0,00	169,00	38.986,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO Saldo Anterior: 867.196,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	169,00	867.027,57	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	0,00	169,00	867.027,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

Conta Analítica: 3490 1.1.1.02.04.002 - APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO Saldo Anterior: 25.130,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	6.998.957,27	0,00	7.024.087,37	APORTE APLIC AUT MAIS
02/02/2021	0,00	7.020.719,58	3.367,79	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
04/02/2021	1.483,24	0,00	4.851,03	APORTE APLIC AUT MAIS
05/02/2021	1.033,73	0,00	5.884,76	APORTE APLIC AUT MAIS
08/02/2021	0,00	495,52	5.389,24	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
09/02/2021	0,00	516,91	4.872,33	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
10/02/2021	0,00	2.231,52	2.640,81	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
11/02/2021	15.424,38	0,00	18.065,19	APORTE APLIC AUT MAIS
12/02/2021	0,00	16.951,96	1.113,23	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
19/02/2021	0,00	298,20	815,03	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
22/02/2021	10.197,31	0,00	11.012,34	APORTE APLIC AUT MAIS
23/02/2021	0,00	3.013,10	7.999,24	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
24/02/2021	0,00	6.327,00	1.672,24	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
25/02/2021	732,63	0,00	2.404,87	APORTE APLIC AUT MAIS
26/02/2021	0,00	1.149,48	1.255,39	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	7.027.828,56	7.051.703,27	1.255,39	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO

Conta Analítica: 3491 1.1.1.02.04.003 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO Saldo Anterior: 3.022.953,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	4.087,05	0,00	3.027.040,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4.087,05	0,00	3.027.040,50	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO

Conta Analítica: 3492 1.1.1.02.04.004 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO Saldo Anterior: 2.135.688,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	2.844,32	0,00	2.138.532,62	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.844,32	0,00	2.138.532,62	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3492 1.1.1.02.04.004 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO Saldo Anterior: 2.135.688,30

Conta Analítica: 7086 1.1.1.02.04.007 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS Saldo Anterior: 2.271.893,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
01/02/2021	0,00	812.000,80	1.459.892,73	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
02/02/2021	12.000.000,00	0,00	13.459.892,73	APORTE CDB PLUS
	0,00	350.000,12	13.109.892,61	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
04/02/2021	0,00	220.000,93	12.889.891,68	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.110.270,49	11.779.621,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/02/2021	0,00	235.000,75	11.544.620,44	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/02/2021	0,00	480.000,87	11.064.619,57	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
10/02/2021	0,00	250.000,20	10.814.619,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
11/02/2021	0,00	2.388.000,97	8.426.618,40	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/02/2021	0,00	45.000,84	8.381.617,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	9.000,56	8.372.617,00	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/02/2021	0,00	753.000,65	7.619.616,35	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/02/2021	0,00	100.000,15	7.519.616,20	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
24/02/2021	0,00	300.000,51	7.219.615,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/02/2021	12.575.000,00	0,00	19.794.615,69	APORTE CDB PLUS
	0,00	1.315.000,63	18.479.615,06	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.315.000,63	17.164.614,43	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/02/2021	10.595,44	0,00	17.175.209,87	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	6.000,09	17.169.209,78	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.083.000,74	15.086.209,04	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	24.585.595,44	11.771.279,93	15.086.209,04	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 198.249,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
28/02/2021	0,00	198.249,79	0,00	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	237.862,10	0,00	237.862,10	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	237.862,10	198.249,79	237.862,10	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/02/2021	83,94	0,00	1.035.985,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109709
	7.642,60	0,00	1.043.627,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144962
	5.684,25	0,00	1.049.311,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10803
	10.200,00	0,00	1.059.511,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923829
03/02/2021	6.380,15	0,00	1.065.892,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 433856
	0,00	112,00	1.065.780,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46359
	112,00	0,00	1.065.892,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46359

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	31.204,50	0,00	1.097.096,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20300
	492,00	0,00	1.097.588,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109779
	3.190,00	0,00	1.100.778,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85759
	20.825,00	0,00	1.121.603,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923815
	3.486,00	0,00	1.125.089,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104682
	30.810,00	0,00	1.155.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26404
	0,00	195,00	1.155.704,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46340
	195,00	0,00	1.155.899,51	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46340
	195,00	0,00	1.156.094,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3181
	1.975,46	0,00	1.158.069,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145305
	440,00	0,00	1.158.509,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12403
	2.286,48	0,00	1.160.796,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88289
	5.498,16	0,00	1.166.294,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47466
	457,80	0,00	1.166.752,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17317
	959,90	0,00	1.167.712,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137644
04/02/2021	1.050,00	0,00	1.168.762,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145435
	1.611,74	0,00	1.170.374,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109922
	255,36	0,00	1.170.629,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10833
	4.562,40	0,00	1.175.191,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 129772
	2.816,00	0,00	1.178.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12404
	7.830,00	0,00	1.185.837,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 32890079
	0,00	7.830,00	1.178.007,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 32890079
05/02/2021	39.518,50	0,00	1.217.526,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26477
	16.302,02	0,00	1.233.828,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701
	756,00	0,00	1.234.584,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145585
	22.000,00	0,00	1.256.584,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145652
	2.296,00	0,00	1.258.880,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16665

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	21.250,00	0,00	1.280.130,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924261
06/02/2021	18.299,55	0,00	1.298.429,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88294
	24.287,12	0,00	1.322.717,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436022
08/02/2021	3.600,00	0,00	1.326.317,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88297
	1.352,00	0,00	1.327.669,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58843
	2.318,40	0,00	1.329.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924390
	1.323,09	0,00	1.331.310,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88290
09/02/2021	1.470,60	0,00	1.332.781,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88298
	728,65	0,00	1.333.509,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110435
	340,38	0,00	1.333.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88302
	7.191,72	0,00	1.341.041,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137943
	8.150,00	0,00	1.349.191,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16962
	820,00	0,00	1.350.011,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9876
	11.541,60	0,00	1.361.553,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110535
	1.010,00	0,00	1.362.563,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 789
	2.866,50	0,00	1.365.429,94	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88295
	1.200,00	0,00	1.366.629,94	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2826
	22.000,00	0,00	1.388.629,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145866
	5.103,00	0,00	1.393.732,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349982
10/02/2021	2.000,00	0,00	1.395.732,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1821
	501,60	0,00	1.396.234,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436936
	3.092,50	0,00	1.399.327,04	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1662
	117,00	0,00	1.399.444,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20760
	287.655,00	0,00	1.687.099,04	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 109136
	3.480,00	0,00	1.690.579,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105867
	33.169,50	0,00	1.723.748,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349981
11/02/2021	1.501,47	0,00	1.725.250,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 199828
	91,00	0,00	1.725.341,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46232

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	100,80	0,00	1.725.441,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47780
	427,20	0,00	1.725.869,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138229
12/02/2021	7.915,82	0,00	1.733.784,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305845
	4.717,41	0,00	1.738.502,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305846
	900,00	0,00	1.739.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33999
	234,00	0,00	1.739.636,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47786
	304,00	0,00	1.739.940,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925186
	2.189,13	0,00	1.742.129,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11617
	8.662,50	0,00	1.750.791,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7894
	139,71	0,00	1.750.931,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111114
	19.019,34	0,00	1.769.950,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1159540
	788,00	0,00	1.770.738,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146491
	4.896,00	0,00	1.775.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
	2.156,64	0,00	1.777.791,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47708
13/02/2021	1.200,00	0,00	1.778.991,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 23
14/02/2021	441,40	0,00	1.779.432,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138230
17/02/2021	1.209,90	0,00	1.780.642,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70643
	375,00	0,00	1.781.017,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70642
	1.041,85	0,00	1.782.059,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111369
	3.670,60	0,00	1.785.730,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10449
	312,00	0,00	1.786.042,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10978
	16.944,80	0,00	1.802.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 157
18/02/2021	500,00	0,00	1.803.487,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3201
	0,00	500,00	1.802.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3201
	4.557,00	0,00	1.807.544,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 7
	41.013,00	0,00	1.848.557,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 5
	26,00	0,00	1.848.583,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 6
	1.450,00	0,00	1.850.033,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	2.605,44	0,00	1.852.638,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 104552
19/02/2021	2.119,00	0,00	1.854.757,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88325
	3.465,00	0,00	1.858.222,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17501
	2.502,00	0,00	1.860.724,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421
	180,00	0,00	1.860.904,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16723
20/02/2021	1.488,16	0,00	1.862.392,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146924
	10.317,11	0,00	1.872.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 441353
	6.356,00	0,00	1.879.065,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138702
	67,50	0,00	1.879.133,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39522
	7,20	0,00	1.879.140,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 9
	8.567,35	0,00	1.887.707,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 8
	1.461,35	0,00	1.889.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10603
	7.677,10	0,00	1.896.846,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926019
	600,00	0,00	1.897.446,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138650
	796,40	0,00	1.898.242,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146966
21/02/2021	2.550,00	0,00	1.900.792,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20557
	5.220,00	0,00	1.906.012,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107254
	1.017,45	0,00	1.907.030,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17504
	8.810,16	0,00	1.915.840,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146995
	154,10	0,00	1.915.994,43	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 327439
	2.497,44	0,00	1.918.491,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17498
	130,68	0,00	1.918.622,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47986
22/02/2021	0,00	12.000,00	1.906.622,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 126
	304,55	0,00	1.906.927,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149455
	329,00	0,00	1.907.256,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26780
	302,00	0,00	1.907.558,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 27
	230,00	0,00	1.907.788,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381
	462,90	0,00	1.908.251,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 26
	517,78	0,00	1.908.768,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161538
23/02/2021	2.875,60	0,00	1.911.644,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 95881

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/02/2021	195,00	0,00	1.911.839,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	0,00	195,00	1.911.644,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	2.200,00	0,00	1.913.844,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16979
	2.527,20	0,00	1.916.371,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48126
	14.600,00	0,00	1.930.971,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35635
24/02/2021	939,00	0,00	1.931.910,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162097
	900,00	0,00	1.932.810,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34131
26/02/2021	222,60	0,00	1.933.033,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 112703
	57,60	0,00	1.933.090,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147948
27/02/2021	882,72	0,00	1.933.973,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE HEALTH COM DE PROD HOSP LTDA 2448
28/02/2021	983,99	0,00	1.934.957,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,60	0,00	1.935.023,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	157,46	0,00	1.935.180,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.955,12	0,00	1.937.135,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.073,95	0,00	1.942.209,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,73	0,00	1.942.237,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	78,77	0,00	1.942.316,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	534,28	0,00	1.942.850,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	208,20	0,00	1.943.058,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	443,00	0,00	1.943.501,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,20	0,00	1.943.562,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	467,73	0,00	1.944.030,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,66	0,00	1.944.039,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	334,68	0,00	1.944.373,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	20,98	0,00	1.944.394,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,80	0,00	1.944.418,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,04	0,00	1.944.419,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.134,17	0,00	1.948.553,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	117,15	0,00	1.948.671,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
28/02/2021	27,95	0,00	1.948.698,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	239,68	0,00	1.948.938,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	157,06	0,00	1.949.095,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.350,00	0,00	1.950.445,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	36,89	0,00	1.950.482,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,09	0,00	1.950.496,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,84	0,00	1.950.611,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	298,82	0,00	1.950.910,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	36,11	0,00	1.950.946,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	196,22	0,00	1.951.142,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,15	0,00	1.951.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	257,85	0,00	1.951.407,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,43	0,00	1.951.415,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,51	0,00	1.951.480,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.129,18	0,00	1.952.609,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	37.659,80	0,00	1.990.269,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13.623,64	0,00	2.003.893,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	78,44	0,00	2.003.971,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	81,85	0,00	2.004.053,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.030,00	0,00	2.006.083,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,49	0,00	2.006.094,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	274,08	0,00	2.006.368,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	147,36	0,00	2.006.515,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,53	0,00	2.006.546,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	663,71	0,00	2.007.210,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	145,60	0,00	2.007.356,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	51,17	0,00	2.007.407,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,92	0,00	2.007.447,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14.792,05	0,00	2.022.239,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	143,71	0,00	2.022.383,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.247,73	0,00	2.025.630,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.710,07	0,00	2.030.340,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1.431,99	0,00	2.031.772,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.966,17	0,00	2.034.739,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	109,48	0,00	2.034.848,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	766,67	0,00	2.035.615,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	331,23	0,00	2.035.946,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.392,00	0,00	2.037.338,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12,70	0,00	2.037.351,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	576,78	0,00	2.037.927,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	81,87	0,00	2.038.009,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	72,09	0,00	2.038.081,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	163,68	0,00	2.038.245,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,99	0,00	2.038.253,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	881,91	0,00	2.039.135,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	72,40	0,00	2.039.207,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	106,80	0,00	2.039.314,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	72,78	0,00	2.039.387,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.119,21	0,00	2.040.506,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	235,45	0,00	2.040.742,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,97	0,00	2.040.772,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	32,32	0,00	2.040.804,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	41,20	0,00	2.040.845,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	329,42	0,00	2.041.175,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	270,21	0,00	2.041.445,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	43,76	0,00	2.041.489,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	338,65	0,00	2.041.827,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	428,30	0,00	2.042.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.322,34	0,00	2.045.578,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	142,51	0,00	2.045.720,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	728,67	0,00	2.046.449,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,09	0,00	2.046.515,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.650,23	0,00	2.050.165,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13.960,99	0,00	2.064.126,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	216,28	0,00	2.064.343,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	80,01	0,00	2.064.423,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	313,55	0,00	2.064.736,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.936,24	0,00	2.068.672,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.651,91	0,00	2.071.324,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97,57	0,00	2.071.422,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	225,53	0,00	2.071.647,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	51,60	0,00	2.071.699,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	150,00	0,00	2.071.849,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.774,33	0,00	2.075.623,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	430,41	0,00	2.076.054,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,31	0,00	2.076.119,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,74	0,00	2.076.149,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	433,96	0,00	2.076.583,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.539,55	0,00	2.087.122,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	403,20	0,00	2.087.525,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	378,21	0,00	2.087.904,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	201,60	0,00	2.088.105,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	108,32	0,00	2.088.214,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	900,00	0,00	2.089.114,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	833,12	0,00	2.089.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	734,55	0,00	2.090.681,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.482,05	0,00	2.092.163,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30,06	0,00	2.092.193,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	33,60	0,00	2.092.227,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,84	0,00	2.092.256,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.075,76	0,00	2.094.332,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	141,26	0,00	2.094.473,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7.672,37	0,00	2.102.145,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	492,81	0,00	2.102.638,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,88	0,00	2.102.667,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,38	0,00	2.102.678,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11.207,70	0,00	2.113.886,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	106,57	0,00	2.113.993,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	194,80	0,00	2.114.187,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,79	0,00	2.114.197,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,58	0,00	2.114.207,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,04	0,00	2.114.209,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,60	0,00	2.114.214,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,84	0,00	2.114.224,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	234,00	0,00	2.114.458,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	651,01	0,00	2.115.109,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	308,89	0,00	2.115.418,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,60	0,00	2.115.457,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	44,34	0,00	2.115.501,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,16	0,00	2.115.512,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,27	0,00	2.115.543,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,31	0,00	2.115.569,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	26,95	0,00	2.115.596,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	683,01	0,00	2.116.279,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	56,22	0,00	2.116.335,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.989,23	0,00	2.118.324,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	24,55	0,00	2.118.349,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	49,12	0,00	2.118.398,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	170,10	0,00	2.118.568,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	99,25	0,00	2.118.667,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.982,65	0,00	2.122.650,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	220,43	0,00	2.122.870,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	281,91	0,00	2.123.152,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	264,78	0,00	2.123.417,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,72	0,00	2.123.426,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,36	0,00	2.123.448,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	646,46	0,00	2.124.095,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	741,96	0,00	2.124.837,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,24	0,00	2.124.848,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,56	0,00	2.124.865,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	199,55	0,00	2.125.065,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	2.823,37	0,00	2.127.888,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	321,56	0,00	2.128.210,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	988,25	0,00	2.129.198,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,87	0,00	2.129.210,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	360,00	0,00	2.129.570,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	92,31	0,00	2.129.662,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	975,93	0,00	2.130.638,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	446,52	0,00	2.131.085,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.998,76	0,00	2.133.083,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,32	0,00	2.133.101,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	782,46	0,00	2.133.883,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	256,48	0,00	2.134.140,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.950,00	0,00	2.136.090,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	54,57	0,00	2.136.144,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	192,00	0,00	2.136.336,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97,24	0,00	2.136.433,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,95	0,00	2.136.435,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18.360,85	0,00	2.154.796,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12.171,60	0,00	2.166.968,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	109,27	0,00	2.167.077,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	158,44	0,00	2.167.236,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.797,86	0,00	2.169.033,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	185,51	0,00	2.169.219,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,40	0,00	2.169.227,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	779,14	0,00	2.170.007,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	73,84	0,00	2.170.080,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.709,57	0,00	2.172.790,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	24,83	0,00	2.172.815,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	679,50	0,00	2.173.494,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	149,58	0,00	2.173.644,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9.596,66	0,00	2.183.240,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.621,53	0,00	2.184.862,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	41,20	0,00	2.184.903,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	3,91	0,00	2.184.907,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	165,80	0,00	2.185.073,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	510,30	0,00	2.185.583,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	304,69	0,00	2.185.888,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	818,12	0,00	2.186.706,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,10	0,00	2.186.734,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	100,16	0,00	2.186.834,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.929,13	0,00	2.197.763,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	86,40	0,00	2.197.850,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,72	0,00	2.197.862,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.536,50	0,00	2.200.398,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	552,32	0,00	2.200.950,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	68,51	0,00	2.201.019,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.463,90	0,00	2.202.483,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.654,67	0,00	2.204.137,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	910,96	0,00	2.205.048,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,95	0,00	2.205.055,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,49	0,00	2.205.066,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	163,77	0,00	2.205.230,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	253,78	0,00	2.205.483,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.145,76	0,00	2.206.629,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	80,00	0,00	2.206.709,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	752,19	0,00	2.207.461,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	40,27	0,00	2.207.502,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,53	0,00	2.207.503,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	143,67	0,00	2.207.647,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,85	0,00	2.207.653,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	235,85	0,00	2.207.889,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.902,18	0,00	2.210.791,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	278,34	0,00	2.211.069,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,07	0,00	2.211.075,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.060,04	0,00	2.212.135,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	774,24	0,00	2.212.909,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	728,56	0,00	2.213.638,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22.040,27	0,00	2.235.678,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,64	0,00	2.235.702,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69,40	0,00	2.235.771,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	166,70	0,00	2.235.938,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	41,69	0,00	2.235.980,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	201,60	0,00	2.236.181,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	165,01	0,00	2.236.346,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,65	0,00	2.236.374,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.636,86	0,00	2.239.011,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	778,27	0,00	2.239.789,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9.920,87	0,00	2.249.710,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.258,64	0,00	2.250.969,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.050,00	0,00	2.257.019,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	138,93	0,00	2.257.157,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,67	0,00	2.257.176,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,58	0,00	2.257.178,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.413,74	0,00	2.259.591,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.194,85	0,00	2.260.786,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	425,66	0,00	2.261.212,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,60	0,00	2.261.278,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,76	0,00	2.261.288,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,43	0,00	2.261.306,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	86,87	0,00	2.261.393,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	236,71	0,00	2.261.629,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	126,21	0,00	2.261.756,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,84	0,00	2.261.767,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,06	0,00	2.261.773,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.812,62	0,00	2.266.586,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8.429,81	0,00	2.275.016,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.127,61	0,00	2.290.144,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	957,85	0,00	2.291.101,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	198,47	0,00	2.291.300,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	71,05	0,00	2.291.371,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.911,91	0,00	2.294.283,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	56,23	0,00	2.294.339,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,48	0,00	2.294.341,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.342,91	0,00	2.296.684,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	327,36	0,00	2.297.012,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	104,88	0,00	2.297.117,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,57	0,00	2.297.136,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	363,99	0,00	2.297.500,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	34,75	0,00	2.297.535,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,50	0,00	2.297.542,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	54,24	0,00	2.297.597,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	128,53	0,00	2.297.725,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	150,04	0,00	2.297.875,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7.165,71	0,00	2.305.041,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	750,00	0,00	2.305.791,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	81,88	0,00	2.305.873,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69,60	0,00	2.305.942,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	259,71	0,00	2.306.202,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,25	0,00	2.306.221,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	36,11	0,00	2.306.258,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.485,49	0,00	2.309.743,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,86	0,00	2.309.858,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,48	0,00	2.309.860,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	354,59	0,00	2.310.215,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7.420,27	0,00	2.317.635,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,08	0,00	2.317.653,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,96	0,00	2.317.671,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,32	0,00	2.317.677,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,80	0,00	2.317.683,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12.224,61	0,00	2.329.908,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	477,01	0,00	2.330.385,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	44,99	0,00	2.330.430,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	33,12	0,00	2.330.463,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	348,37	0,00	2.330.811,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	142,10	0,00	2.330.954,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	994,78	0,00	2.331.948,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,80	0,00	2.331.972,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.730,77	0,00	2.333.703,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	47,60	0,00	2.333.751,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	243,75	0,00	2.333.994,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	317,19	0,00	2.334.311,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.202,00	0,00	2.335.513,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	307,69	0,00	2.335.821,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	974,02	0,00	2.336.795,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	997,47	0,00	2.337.793,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	551,46	0,00	2.338.344,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	154,22	0,00	2.338.498,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	20,86	0,00	2.338.519,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	44,00	0,00	2.338.563,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	408,24	0,00	2.338.971,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.441,94	0,00	2.340.413,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	186,35	0,00	2.340.600,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	125,76	0,00	2.340.725,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	133,55	0,00	2.340.859,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	95,01	0,00	2.340.954,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	95,01	0,00	2.341.049,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	84.696,90	0,00	2.425.746,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,49	0,00	2.425.753,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,98	0,00	2.425.754,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	122,97	0,00	2.425.877,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.734,78	0,00	2.427.612,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	500,09	0,00	2.428.112,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	198,27	0,00	2.428.311,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,22	0,00	2.428.334,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.972,83	0,00	2.430.307,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	5.830,60	0,00	2.436.137,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.526,29	0,00	2.437.663,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,67	0,00	2.437.709,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	338,64	0,00	2.438.048,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	99,23	0,00	2.438.147,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	46,27	0,00	2.438.193,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	95,84	0,00	2.438.289,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	98,69	0,00	2.438.388,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,09	0,00	2.438.415,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	64,64	0,00	2.438.480,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.981,06	0,00	2.441.461,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.903,05	0,00	2.444.364,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9.212,52	0,00	2.453.576,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.461,44	0,00	2.459.038,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.015,57	0,00	2.461.053,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.728,45	0,00	2.465.782,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	591,57	0,00	2.466.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,94	0,00	2.466.388,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,01	0,00	2.466.398,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	976,46	0,00	2.467.375,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	93,61	0,00	2.467.468,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	198,28	0,00	2.467.666,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69,40	0,00	2.467.736,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.270,16	0,00	2.469.006,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	91.195,68	0,00	2.560.202,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	734,55	0,00	2.560.936,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	431,01	0,00	2.561.367,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	43,07	0,00	2.561.410,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	199,97	0,00	2.561.610,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	971,16	0,00	2.562.581,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	161,60	0,00	2.562.743,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	154,50	0,00	2.562.898,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	768,68	0,00	2.563.666,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	30,04	0,00	2.563.696,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	54,18	0,00	2.563.750,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	158,21	0,00	2.563.909,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.678,82	0,00	2.565.588,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,79	0,00	2.565.597,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.665,46	0,00	2.568.263,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	96,33	0,00	2.568.359,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	48,52	0,00	2.568.408,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16,52	0,00	2.568.424,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.258,64	0,00	2.569.683,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,09	0,00	2.569.684,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,75	0,00	2.569.692,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,33	0,00	2.569.705,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69.634,69	0,00	2.639.340,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	33,08	0,00	2.639.373,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	320,01	0,00	2.639.693,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17.690,40	0,00	2.657.383,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,89	0,00	2.657.388,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,21	0,00	2.657.396,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.455,95	0,00	2.658.852,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,22	0,00	2.658.875,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,99	0,00	2.658.884,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.875,34	0,00	2.662.760,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,22	0,00	2.662.770,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	142,13	0,00	2.662.912,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	68,94	0,00	2.662.981,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9.576,76	0,00	2.672.558,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.614,50	0,00	2.677.172,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	35,95	0,00	2.677.208,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	506,19	0,00	2.677.714,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	138,43	0,00	2.677.853,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	520,15	0,00	2.678.373,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	50,71	0,00	2.678.424,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	19,27	0,00	2.678.443,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.180,12	0,00	2.681.623,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	211,30	0,00	2.681.834,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,34	0,00	2.681.849,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.677,16	0,00	2.683.526,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	252,43	0,00	2.683.778,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,68	0,00	2.683.798,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	267,91	0,00	2.684.066,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,46	0,00	2.684.069,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.722,82	0,00	2.687.792,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,58	0,00	2.687.804,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,27	0,00	2.687.823,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	738.910,66	1.948.912,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	14.579,36	1.934.333,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	760.419,51	1.173.914,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,14	0,00	1.173.924,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	26.862,70	1.147.061,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	75,00	0,00	1.147.136,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	323,17	0,00	1.147.459,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.625,44	0,00	1.149.085,07	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	1.561,32	1.147.523,75	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	9.778,51	1.137.745,24	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	186,21	0,00	1.137.931,45	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	1.445,85	0,00	1.139.377,30	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	604,51	0,00	1.139.981,81	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	660,84	1.139.320,97	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	246,51	0,00	1.139.567,48	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	362,02	1.139.205,46	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	571,21	1.138.634,25	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	98,24	1.138.536,01	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	1.533,53	0,00	1.140.069,54	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	1.499,51	1.138.570,03	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	1.027,87	0,00	1.139.597,90	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	49,23	0,00	1.139.647,13	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	3.980,95	1.135.666,18	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	13.355,02	1.122.311,16	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	82,24	1.122.228,92	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	576,00	0,00	1.122.804,92	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	108,49	1.122.696,43	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	2.126,47	0,00	1.124.822,90	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	1.967,02	1.122.855,88	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	451,48	1.122.404,40	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	6.539,66	0,00	1.128.944,06	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	3.416,37	1.125.527,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	364,34	1.125.163,35	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	728,67	1.124.434,68	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	3.632,14	0,00	1.128.066,82	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.498,21	1.125.568,61	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	18,00	0,00	1.125.586,61	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	50,70	0,00	1.125.637,31	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	281,16	1.125.356,15	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	134,44	1.125.221,71	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	21,86	1.125.199,85	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	1.904,27	0,00	1.127.104,12	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	2.151,03	0,00	1.129.255,15	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.575,27	1.126.679,88	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	6,44	0,00	1.126.686,32	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	444,63	0,00	1.127.130,95	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	527,03	1.126.603,92	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	2.745,50	0,00	1.129.349,42	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.730,49	1.126.618,93	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	22,07	1.126.596,86	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	2.758,96	0,00	1.129.355,82	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.311,96	1.127.043,86	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	2.123,00	0,00	1.129.166,86	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.167,03	1.126.999,83	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.035.901,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	394,07	0,00	1.127.393,90	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 02/2021
	597,76	0,00	1.127.991,66	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 02/2021
	0,00	257,73	1.127.733,93	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 02/2021
	0,00	343,63	1.127.390,30	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M, S 02/2021
	2,46	0,00	1.127.392,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	79,30	0,00	1.127.472,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	480,00	0,00	1.127.952,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	0,00	101,71	1.127.850,35	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	1.963,12	0,00	1.129.813,47	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	0,00	615,66	1.129.197,81	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	1.701,00	0,00	1.130.898,81	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	0,00	1.014,58	1.129.884,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	37.758,06	0,00	1.167.642,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	24.878,81	0,00	1.192.521,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	11.160,43	0,00	1.203.681,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	16.014,85	0,00	1.219.696,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	8.073,31	0,00	1.227.769,69	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	1.808.061,91	1.616.193,29	1.227.769,69	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1.382,40	0,00	1.123.233,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104315
02/02/2021	1.497,60	0,00	1.124.730,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104380
	4.760,00	0,00	1.129.490,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145248
03/02/2021	201,80	0,00	1.129.692,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20299
	1.054,70	0,00	1.130.747,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 786
	7.430,50	0,00	1.138.177,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 131922
	1.118,60	0,00	1.139.296,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 49400
	2.473,12	0,00	1.141.769,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145341
	2.876,13	0,00	1.144.645,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109877
	2.552,33	0,00	1.147.198,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35841
	574,00	0,00	1.147.772,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 433825
	8.709,75	0,00	1.156.481,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104803

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	21.304,21	0,00	1.177.786,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104842
	18.827,34	0,00	1.196.613,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145382
	811,65	0,00	1.197.425,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104802
	2.260,80	0,00	1.199.685,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58164
	6.471,60	0,00	1.206.157,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104804
04/02/2021	743,50	0,00	1.206.900,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17319
	2.200,00	0,00	1.209.100,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 424223
	200,00	0,00	1.209.300,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10832
	1.363,45	0,00	1.210.664,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38515
	582,12	0,00	1.211.246,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 38514
05/02/2021	1.974,04	0,00	1.213.220,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701
	14.991,00	0,00	1.228.211,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860580
	5.005,00	0,00	1.233.216,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144218
	698,10	0,00	1.233.914,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144391
	276,01	0,00	1.234.190,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326491
06/02/2021	3.470,00	0,00	1.237.660,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 790
08/02/2021	6.726,16	0,00	1.244.386,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326600
	72.434,80	0,00	1.316.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105526
	1.758,00	0,00	1.318.579,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1158696
	4.277,90	0,00	1.322.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17370
	190,00	0,00	1.323.047,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105528
	1.103,12	0,00	1.324.150,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137853
	584,83	0,00	1.324.735,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105517
	674,42	0,00	1.325.409,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137946
	50.199,98	0,00	1.375.609,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58864
	36.036,15	0,00	1.411.646,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105515
	481,10	0,00	1.412.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924458
	17.255,00	0,00	1.429.382,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145822
	45,60	0,00	1.429.427,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110471

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	942,40	0,00	1.430.370,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105509
	10.188,00	0,00	1.440.558,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 5717
09/02/2021	713,36	0,00	1.441.271,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 145677
	39.494,20	0,00	1.480.765,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105719
	40.546,36	0,00	1.521.312,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145891
	185,44	0,00	1.521.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326727
	1.061,50	0,00	1.522.558,96	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1396676
	17.552,50	0,00	1.540.111,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145867
	2.396,96	0,00	1.542.508,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49574
	68.314,32	0,00	1.610.822,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145840
	1.167,30	0,00	1.611.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 132353
	1.820,63	0,00	1.613.810,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110516
	17.697,20	0,00	1.631.507,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2864424
	264,96	0,00	1.631.772,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145889
	149,00	0,00	1.631.921,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145888
10/02/2021	689,00	0,00	1.632.610,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21427
	812,70	0,00	1.633.423,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105879
	6.459,00	0,00	1.639.882,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59191
	2.284,00	0,00	1.642.166,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35945
11/02/2021	2.043,54	0,00	1.644.210,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97038
	49.717,00	0,00	1.693.927,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 240806
	3.369,60	0,00	1.697.296,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 78823
	100,35	0,00	1.697.397,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106183
	1.860,00	0,00	1.699.257,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 925014
	3.392,58	0,00	1.702.649,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437760
	3.092,60	0,00	1.705.742,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 55260
	6.830,01	0,00	1.712.572,21	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 14042
12/02/2021	253,44	0,00	1.712.825,65	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64133
	1.050,00	0,00	1.713.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3476
	658,00	0,00	1.714.533,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39425
12/02/2021	0,00	658,00	1.713.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39425
	0,00	4.745,52	1.709.130,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39372
	4.745,52	0,00	1.713.875,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39372
	2.368,80	0,00	1.716.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI
				111018
	800,74	0,00	1.717.045,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39427
	0,00	800,74	1.716.244,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39427
	3.645,00	0,00	1.719.889,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PROD QUIM FARM. LTDA 2865933
	1.500,00	0,00	1.721.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CM
				HOSPITALAR S.A. 880005
13/02/2021	2.307,08	0,00	1.723.696,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 106632
	21,90	0,00	1.723.718,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 106644
15/02/2021	433,50	0,00	1.724.151,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA &
				VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA
				21464
	24.290,00	0,00	1.748.441,93	REF. A COMPRA/SERV. DE
				EUROFARMA LABORATORIOS S.A.
				1830066
16/02/2021	3.694,80	0,00	1.752.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
				DIST DE MED LTDA 549484
	896,25	0,00	1.753.032,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
				DIST DE MED LTDA 550625
18/02/2021	730,80	0,00	1.753.763,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 146732
	1.666,75	0,00	1.755.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRUR RIOCLARENSE LTDA 3375
	0,00	2.914,20	1.752.516,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA
				FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP
				79685
	2.914,20	0,00	1.755.430,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA
				FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP
				79685
	566,40	0,00	1.755.996,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3
				HOSPITALAR LTDA 797
19/02/2021	10.969,60	0,00	1.766.966,53	REF. A COMPRA/SERV. DE
				HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17499
	391,30	0,00	1.767.357,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED
				COMERCIAL LTDA 21181
	295,10	0,00	1.767.652,93	REF. A COMPRA/SERV. DE
				DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP
				LTDA 138699
20/02/2021	4.241,78	0,00	1.771.894,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM
				HOSPITALAR LTDA 327447
	0,00	373,70	1.771.521,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39522
	1.652,00	0,00	1.773.173,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3
				HOSPITALAR LTDA 798
	635,60	0,00	1.773.808,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 107341
	4.612,30	0,00	1.778.420,91	REF. A COMPRA/SERV. DE
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 33
	563,20	0,00	1.778.984,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 146943
	13.822,97	0,00	1.792.807,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 107510
	8.328,00	0,00	1.801.135,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 107560

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/02/2021	3.816,96	0,00	1.804.952,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 327460
22/02/2021	7.438,44	0,00	1.812.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 78992
	1.198,50	0,00	1.813.588,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442000
	3.266,76	0,00	1.816.855,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161516
	443,64	0,00	1.817.299,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442001
	914,82	0,00	1.818.214,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149524
	542,50	0,00	1.818.756,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161538
23/02/2021	1.280,00	0,00	1.820.036,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2877050
	0,00	24.315,30	1.795.721,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 4139
	24.315,30	0,00	1.820.036,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 4139
	9.500,00	0,00	1.829.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108006
	1.800,00	0,00	1.831.336,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 882516
	201,70	0,00	1.831.538,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10613
	33.600,00	0,00	1.865.138,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35635
25/02/2021	1.632,00	0,00	1.866.770,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108723
26/02/2021	11.928,96	0,00	1.878.699,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147932
27/02/2021	552,00	0,00	1.879.251,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109253
28/02/2021	372,42	0,00	1.879.623,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	448,36	0,00	1.880.072,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	230,00	0,00	1.880.302,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	336,49	0,00	1.880.638,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	619,00	0,00	1.881.257,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,52	0,00	1.881.372,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,85	0,00	1.881.384,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,45	0,00	1.881.450,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	223,76	0,00	1.881.674,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	80,88	0,00	1.881.755,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,24	0,00	1.881.770,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,48	0,00	1.881.770,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,60	0,00	1.881.788,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	256,92	0,00	1.882.045,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4.081,03	0,00	1.886.126,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,88	0,00	1.886.154,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	609,50	0,00	1.886.763,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	837,07	0,00	1.887.600,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	89,09	0,00	1.887.689,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,95	0,00	1.887.804,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	34.552,46	0,00	1.922.357,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	134,39	0,00	1.922.491,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	149,55	0,00	1.922.641,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,66	0,00	1.922.652,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,64	0,00	1.922.668,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,13	0,00	1.922.699,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.149,58	0,00	1.923.849,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	48,84	0,00	1.923.898,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	104,38	0,00	1.924.002,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25.157,08	0,00	1.949.159,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,35	0,00	1.949.166,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,50	0,00	1.949.228,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	245,73	0,00	1.949.474,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	147,55	0,00	1.949.621,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	372,42	0,00	1.949.994,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	684,51	0,00	1.950.678,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	70,37	0,00	1.950.748,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,56	0,00	1.950.757,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.634,63	0,00	1.966.392,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	947,64	0,00	1.967.339,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	357,12	0,00	1.967.696,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	959,92	0,00	1.968.656,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.495,34	0,00	1.970.152,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	132,90	0,00	1.970.285,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.107,83	0,00	1.971.392,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.786,94	0,00	1.974.179,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	131,34	0,00	1.974.311,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	55,72	0,00	1.974.366,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	70,39	0,00	1.974.437,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.421,95	0,00	1.976.859,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	231,34	0,00	1.977.090,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	75,60	0,00	1.977.166,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30.343,00	0,00	2.007.509,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	375,44	0,00	2.007.884,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	428,45	0,00	2.008.313,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	98,10	0,00	2.008.411,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.222,30	0,00	2.009.633,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,50	0,00	2.009.679,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.118,64	0,00	2.010.797,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	420,30	0,00	2.011.217,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	717,02	0,00	2.011.934,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.613,47	0,00	2.015.548,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.021,63	0,00	2.019.570,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.271,74	0,00	2.021.841,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	88,56	0,00	2.021.930,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	89,16	0,00	2.022.019,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,03	0,00	2.022.061,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,26	0,00	2.022.074,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,12	0,00	2.022.077,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	41,08	0,00	2.022.119,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.010,17	0,00	2.037.129,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	32,13	0,00	2.037.161,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	488,94	0,00	2.037.650,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	151,65	0,00	2.037.801,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	76,16	0,00	2.037.878,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	369,40	0,00	2.038.247,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,32	0,00	2.038.252,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	582,80	0,00	2.038.835,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,53	0,00	2.038.855,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	371,35	0,00	2.039.226,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1.221,04	0,00	2.040.447,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.294,04	0,00	2.041.741,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.228,55	0,00	2.045.970,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	585,68	0,00	2.046.555,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	85,90	0,00	2.046.641,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,47	0,00	2.046.642,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	426,00	0,00	2.047.068,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	179,93	0,00	2.047.248,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.123,36	0,00	2.048.371,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	326,94	0,00	2.048.698,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	63,98	0,00	2.048.762,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,90	0,00	2.048.792,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,50	0,00	2.048.803,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.261,64	0,00	2.054.065,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,73	0,00	2.054.097,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	155,86	0,00	2.054.252,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	204,08	0,00	2.054.457,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,75	0,00	2.054.495,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69,68	0,00	2.054.565,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	402,91	0,00	2.054.968,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16,17	0,00	2.054.984,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	805,82	0,00	2.055.790,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	59,55	0,00	2.055.849,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.340,00	0,00	2.058.189,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	104,50	0,00	2.058.294,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,77	0,00	2.058.300,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	733,38	0,00	2.059.033,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,69	0,00	2.059.051,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.005,00	0,00	2.064.056,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.050,00	0,00	2.074.106,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.204,90	0,00	2.076.311,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.300,00	0,00	2.077.611,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	612,17	0,00	2.078.223,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	15.335,48	0,00	2.093.558,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	67.171,44	0,00	2.160.730,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,00	0,00	2.160.755,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,90	0,00	2.160.770,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	211,46	0,00	2.160.981,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	270,00	0,00	2.161.251,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.314,80	0,00	2.162.566,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	40,83	0,00	2.162.607,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	76,29	0,00	2.162.683,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97,38	0,00	2.162.780,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.401,02	0,00	2.165.181,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,67	0,00	2.165.224,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.179,90	0,00	2.166.404,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.640,83	0,00	2.168.045,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.050,00	0,00	2.178.095,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.005,00	0,00	2.183.100,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	57,52	0,00	2.183.157,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.300,00	0,00	2.184.457,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	260,19	0,00	2.184.718,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.841,00	0,00	2.191.559,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	557,02	0,00	2.192.116,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65.163,18	0,00	2.257.279,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	505,02	0,00	2.257.784,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	802,61	0,00	2.258.586,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	442,73	0,00	2.259.029,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	43,02	0,00	2.259.072,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	368,50	0,00	2.259.441,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	178,33	0,00	2.259.619,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	51.277,35	0,00	2.310.896,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	33.771,00	0,00	2.344.667,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	272,39	0,00	2.344.940,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.676,76	0,00	2.346.616,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.512,49	0,00	2.350.129,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	21.969,63	0,00	2.372.099,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,46	0,00	2.372.127,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	282,60	0,00	2.372.410,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,56	0,00	2.372.411,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	584,17	0,00	2.372.995,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.209,15	0,00	2.374.205,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.988,92	0,00	2.377.193,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,54	0,00	2.377.197,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.206,09	0,00	2.378.403,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	425,34	0,00	2.378.828,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	587,82	0,00	2.379.416,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.597,00	0,00	2.381.013,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	56,70	0,00	2.381.070,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,50	0,00	2.381.075,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,12	0,00	2.381.089,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	228,89	0,00	2.381.317,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,79	0,00	2.381.318,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	887,39	0,00	2.382.206,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	309,36	0,00	2.382.515,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	414,63	0,00	2.382.930,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.669,71	0,00	2.384.599,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,86	0,00	2.384.600,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	237,56	0,00	2.384.838,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	50,35	0,00	2.384.888,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,58	0,00	2.384.890,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	204,05	0,00	2.385.094,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	58,97	0,00	2.385.153,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18.138,29	0,00	2.403.291,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	24,29	0,00	2.403.315,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.394,00	0,00	2.404.709,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	108,18	0,00	2.404.817,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.016,36	0,00	2.407.834,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	44.771,38	0,00	2.452.605,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	203,40	0,00	2.452.809,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	472,50	0,00	2.453.281,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,11	0,00	2.453.282,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	175,08	0,00	2.453.457,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,78	0,00	2.453.460,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.604,72	0,00	2.456.065,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,22	0,00	2.456.066,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.256,58	0,00	2.460.323,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	503,73	0,00	2.460.826,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	55.289,98	0,00	2.516.116,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97,05	0,00	2.516.213,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	479,07	0,00	2.516.692,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	125,10	0,00	2.516.818,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,14	0,00	2.516.837,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,11	0,00	2.516.847,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	491,51	0,00	2.517.338,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,73	0,00	2.517.367,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18.911,76	0,00	2.536.279,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.617,68	0,00	2.542.896,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,45	0,00	2.542.910,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.071,54	0,00	2.543.981,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	212,33	0,00	2.544.194,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	21,48	0,00	2.544.215,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	591,15	0,00	2.544.806,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	141,30	0,00	2.544.948,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	716,58	0,00	2.545.664,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,38	0,00	2.545.731,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12,15	0,00	2.545.743,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	36,53	0,00	2.545.779,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	193,78	0,00	2.545.973,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.055,92	0,00	2.547.029,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11.209,04	0,00	2.558.238,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	274,60	0,00	2.558.513,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	334,71	0,00	2.558.847,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	309,36	0,00	2.559.157,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	156,35	0,00	2.559.313,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	110,87	0,00	2.559.424,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,49	0,00	2.559.441,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.611,27	0,00	2.561.053,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,43	0,00	2.561.061,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	439,02	0,00	2.561.500,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	667,88	0,00	2.562.168,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	150,06	0,00	2.562.318,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	35,39	0,00	2.562.354,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	41,73	0,00	2.562.395,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,44	0,00	2.562.397,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.755,00	0,00	2.564.152,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	50,21	0,00	2.564.202,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	568,00	0,00	2.564.770,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.103,43	0,00	2.569.873,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,25	0,00	2.569.935,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	178,61	0,00	2.570.113,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,72	0,00	2.570.117,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,13	0,00	2.570.121,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	196,65	0,00	2.570.318,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,09	0,00	2.570.357,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	489,04	0,00	2.570.846,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	702,00	0,00	2.571.548,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	355,83	0,00	2.571.904,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,69	0,00	2.571.912,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.888,00	0,00	2.573.800,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12,41	0,00	2.573.813,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	93,64	0,00	2.573.906,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	755,79	0,00	2.574.662,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.706,45	0,00	2.576.369,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,46	0,00	2.576.370,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	47,42	0,00	2.576.418,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	854,04	0,00	2.577.272,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	92,63	0,00	2.577.364,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.578,68	0,00	2.579.943,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	306,72	0,00	2.580.250,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,38	0,00	2.580.289,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,10	0,00	2.580.299,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.335,77	0,00	2.581.635,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	178,33	0,00	2.581.813,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	50,21	0,00	2.581.863,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.688,94	0,00	2.592.552,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8.871,32	0,00	2.601.424,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.247,71	0,00	2.606.671,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,86	0,00	2.606.786,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,86	0,00	2.606.790,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	181,22	0,00	2.606.971,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,43	0,00	2.607.011,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	63,85	0,00	2.607.075,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61.829,14	0,00	2.668.904,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14.782,97	0,00	2.683.687,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,00	0,00	2.683.714,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	592,35	0,00	2.684.306,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	175,61	0,00	2.684.482,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	175,13	0,00	2.684.657,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	560,27	0,00	2.685.217,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.752,54	0,00	2.688.970,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	86,90	0,00	2.689.056,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	472,50	0,00	2.689.529,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,85	0,00	2.689.541,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	372,02	0,00	2.689.913,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,57	0,00	2.689.935,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.468,38	0,00	2.691.404,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	54,75	0,00	2.691.459,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	813,44	0,00	2.692.272,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	112,10	0,00	2.692.384,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16.565,94	0,00	2.708.950,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	46,03	0,00	2.708.996,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	52,29	0,00	2.709.048,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	640,40	0,00	2.709.689,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.481,40	0,00	2.711.170,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	193,20	0,00	2.711.363,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	782,40	0,00	2.712.146,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	26,29	0,00	2.712.172,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	579,01	0,00	2.712.751,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.136,53	0,00	2.714.888,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	219,44	0,00	2.715.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	130,00	0,00	2.715.237,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	64,43	0,00	2.715.301,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	36,59	0,00	2.715.338,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,42	0,00	2.715.403,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.872,45	0,00	2.717.276,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	452,05	0,00	2.717.728,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.759,23	0,00	2.719.487,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	612,17	0,00	2.720.099,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	516,29	0,00	2.720.616,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,14	0,00	2.720.621,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,86	0,00	2.720.635,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	643,46	0,00	2.721.278,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	131,32	0,00	2.721.409,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	293,61	0,00	2.721.703,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	600,27	0,00	2.722.303,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	319,32	0,00	2.722.623,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	317,80	0,00	2.722.940,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.726,00	0,00	2.726.666,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	384,16	0,00	2.727.051,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	875,21	0,00	2.727.926,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1.700,00	0,00	2.729.626,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	445,89	0,00	2.730.072,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,22	0,00	2.730.076,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.700,00	0,00	2.731.776,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	413,85	0,00	2.732.190,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	862,73	0,00	2.733.052,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	710,75	0,00	2.733.763,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	588,00	0,00	2.734.351,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16,89	0,00	2.734.368,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,71	0,00	2.734.369,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,59	0,00	2.734.386,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.862,05	0,00	2.736.248,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	34,39	0,00	2.736.283,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.402,28	0,00	2.739.685,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,21	0,00	2.739.686,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	58,01	0,00	2.739.744,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	111,88	0,00	2.739.856,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	43,09	0,00	2.739.899,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	380,59	0,00	2.740.280,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	201,73	0,00	2.740.482,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,32	0,00	2.740.495,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	137,95	0,00	2.740.633,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.100,00	0,00	2.745.733,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	755,53	0,00	2.746.488,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.217,02	0,00	2.747.705,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.315,04	0,00	2.750.021,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	116,72	0,00	2.750.137,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.732,49	0,00	2.754.870,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,73	0,00	2.754.912,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	946,08	0,00	2.755.859,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.376,19	0,00	2.757.235,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	233,54	0,00	2.757.468,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.374,26	0,00	2.758.843,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	4.662,03	0,00	2.763.505,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	171,50	0,00	2.763.676,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,50	0,00	2.763.687,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.673,74	0,00	2.770.360,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.468,38	0,00	2.771.829,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	96,74	0,00	2.771.925,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	987,88	0,00	2.772.913,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.881,23	0,00	2.775.795,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	240,78	0,00	2.776.035,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,79	0,00	2.776.041,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	998,79	0,00	2.777.040,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,30	0,00	2.777.046,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	91,92	0,00	2.777.138,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	278,05	0,00	2.777.416,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.682,44	0,00	2.779.099,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.596,14	0,00	2.780.695,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,50	0,00	2.780.756,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.242,00	0,00	2.782.998,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	171,97	0,00	2.783.170,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	143,41	0,00	2.783.314,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	40.226,17	0,00	2.823.540,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.672,99	0,00	2.827.213,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,11	0,00	2.827.224,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,92	0,00	2.827.256,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	90,97	0,00	2.827.347,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	702,00	0,00	2.828.049,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	76,90	0,00	2.828.126,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	73,77	0,00	2.828.199,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,53	0,00	2.828.202,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	195,23	0,00	2.828.397,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,19	0,00	2.828.400,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,46	0,00	2.828.405,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,69	0,00	2.828.411,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14,20	0,00	2.828.425,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,10	0,00	2.828.428,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	53,58	0,00	2.828.481,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	34,80	0,00	2.828.516,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.117,08	0,00	2.829.633,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	311,55	0,00	2.829.945,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,52	0,00	2.829.956,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.135,29	0,00	2.831.092,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,00	0,00	2.831.107,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.391,65	0,00	2.833.498,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	62,48	0,00	2.833.561,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,23	0,00	2.833.564,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16.293,08	0,00	2.849.857,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,04	0,00	2.849.860,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,95	0,00	2.849.865,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.623,51	0,00	2.852.489,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.061,71	0,00	2.853.550,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69.177,82	0,00	2.922.728,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30,37	0,00	2.922.758,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,40	0,00	2.922.797,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,25	0,00	2.922.804,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,92	0,00	2.922.844,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.790,51	0,00	2.926.635,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	478,33	0,00	2.927.113,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	269,02	0,00	2.927.382,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,75	0,00	2.927.421,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	46,02	0,00	2.927.467,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,54	0,00	2.927.484,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.618,94	0,00	2.943.103,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	246,33	0,00	2.943.350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.841,00	0,00	2.950.191,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,64	0,00	2.950.252,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	500,38	0,00	2.950.753,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	353,24	0,00	2.951.106,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	164,30	0,00	2.951.270,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,55	0,00	2.951.289,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	300,12	0,00	2.951.589,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,05	0,00	2.951.604,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.098,46	0,00	2.952.702,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	632,86	0,00	2.953.335,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.559,95	0,00	2.963.895,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.625,89	0,00	2.965.521,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.880,00	0,00	2.968.401,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.553,71	0,00	2.969.955,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.701,14	0,00	2.971.656,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,30	0,00	2.971.678,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,20	0,00	2.971.723,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	62,97	0,00	2.971.786,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	292,73	0,00	2.972.079,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69.357,98	0,00	3.041.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,44	0,00	3.041.482,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	69,88	0,00	3.041.552,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	503,51	0,00	3.042.056,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11.074,12	0,00	3.053.130,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	56,39	0,00	3.053.186,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,65	0,00	3.053.232,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	294,73	0,00	3.053.527,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	166,22	0,00	3.053.693,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	87,06	0,00	3.053.780,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	731,40	0,00	3.054.511,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	228,86	0,00	3.054.740,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.374,83	0,00	3.060.115,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,26	0,00	3.060.118,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	44,83	0,00	3.060.163,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	440,47	0,00	3.060.604,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	138,24	0,00	3.060.742,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	513,84	0,00	3.061.256,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.184,96	0,00	3.062.441,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	892,95	0,00	3.063.334,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	172,56	0,00	3.063.506,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	306,72	0,00	3.063.813,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	78,20	0,00	3.063.891,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	842,75	0,00	3.064.734,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	367,49	0,00	3.065.101,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.645,71	0,00	3.066.747,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	92,51	0,00	3.066.840,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,11	0,00	3.066.845,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10.200,00	0,00	3.077.045,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,89	0,00	3.077.052,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	114,52	0,00	3.077.166,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,73	0,00	3.077.185,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	89,76	0,00	3.077.275,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	57,43	0,00	3.077.332,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	86,38	0,00	3.077.418,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,19	0,00	3.077.421,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,20	0,00	3.077.425,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	139,12	0,00	3.077.564,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8.161,76	0,00	3.085.726,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	121,90	0,00	3.085.848,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	443,46	0,00	3.086.291,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	121,90	0,00	3.086.413,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	106,88	0,00	3.086.520,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.512,42	0,00	3.088.032,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	597,36	0,00	3.088.630,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,18	0,00	3.088.641,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	159,49	0,00	3.088.800,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	78,24	0,00	3.088.878,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	547,61	0,00	3.089.426,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	328,90	0,00	3.089.755,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	16,64	0,00	3.089.772,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	507,84	0,00	3.090.279,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,27	0,00	3.090.308,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.113,90	0,00	3.095.422,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.491,39	0,00	3.101.913,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,84	0,00	3.101.929,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.331,24	0,00	3.107.260,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	384,49	0,00	3.107.645,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,45	0,00	3.107.659,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	71,40	0,00	3.107.730,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	365,71	0,00	3.108.096,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,48	0,00	3.108.097,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.845,86	0,00	3.123.942,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	417,53	0,00	3.124.360,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,83	0,00	3.124.400,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	356,71	0,00	3.124.757,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	448,78	0,00	3.125.205,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	194,32	0,00	3.125.400,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	14,63	0,00	3.125.414,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	33,19	0,00	3.125.447,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	416,64	0,00	3.125.864,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	118,00	0,00	3.125.982,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	685,48	0,00	3.126.668,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18.929,96	0,00	3.145.598,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,28	0,00	3.145.617,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.185,12	0,00	3.146.802,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	998,79	0,00	3.147.801,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	93,89	0,00	3.147.895,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	601,31	0,00	3.148.496,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	64,00	0,00	3.148.560,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	32,33	0,00	3.148.592,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	47,29	0,00	3.148.640,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	705,43	0,00	3.149.345,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	7,02	0,00	3.149.352,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8.634,61	0,00	3.157.987,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,57	0,00	3.157.995,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,81	0,00	3.158.002,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,48	0,00	3.158.047,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	80.500,34	0,00	3.238.548,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,73	0,00	3.238.577,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	938,22	0,00	3.239.515,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	196,65	0,00	3.239.711,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17.516,76	0,00	3.257.228,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.519,48	0,00	3.259.748,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.042,61	0,00	3.261.790,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,31	0,00	3.261.820,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,67	0,00	3.261.847,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16.022,14	0,00	3.277.869,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.225,07	0,00	3.279.094,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.461,31	0,00	3.281.556,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	234,26	0,00	3.281.790,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	57,91	0,00	3.281.848,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	162,04	0,00	3.282.010,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	353,89	0,00	3.282.364,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	270,46	0,00	3.282.634,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.590,11	0,00	3.287.224,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	37,61	0,00	3.287.262,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,83	0,00	3.287.329,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.286,26	0,00	3.293.615,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	365,91	0,00	3.293.981,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	58,97	0,00	3.294.040,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	714,25	0,00	3.294.754,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	20,75	0,00	3.294.775,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	236,00	0,00	3.295.011,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	150,47	0,00	3.295.162,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	166,73	0,00	3.295.328,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	14,99	0,00	3.295.343,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.982,70	0,00	3.297.326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	354,48	0,00	3.297.680,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	635,59	0,00	3.298.316,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,05	0,00	3.298.331,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	64,55	0,00	3.298.396,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	674,29	0,00	3.299.070,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.960,11	0,00	3.302.030,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	59,52	0,00	3.302.090,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97,50	0,00	3.302.187,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	360,00	0,00	3.302.547,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,62	0,00	3.302.567,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,01	0,00	3.302.590,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.422,56	0,00	3.306.012,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	86,74	0,00	3.306.099,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.046,33	0,00	3.307.145,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	779,75	0,00	3.307.925,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	209,27	0,00	3.308.134,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	49,04	0,00	3.308.183,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	262,63	0,00	3.308.446,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.687,41	0,00	3.311.133,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	100,95	0,00	3.311.234,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.239,19	0,00	3.312.474,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	380,10	0,00	3.312.854,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,39	0,00	3.312.865,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,98	0,00	3.312.891,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.284,68	0,00	3.314.176,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,25	0,00	3.314.237,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,83	0,00	3.314.238,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	800,00	0,00	3.315.038,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,31	0,00	3.315.040,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	612,27	0,00	3.315.652,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	60,83	0,00	3.315.713,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	100,01	0,00	3.315.813,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.138,03	0,00	3.316.951,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	73,91	0,00	3.317.025,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,21	0,00	3.317.032,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.004,47	0,00	3.320.037,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	47,51	0,00	3.320.084,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	417,28	0,00	3.320.502,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	156,39	0,00	3.320.658,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	989,11	0,00	3.321.647,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11.406,68	0,00	3.333.054,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6.286,26	0,00	3.339.340,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	123,35	0,00	3.339.463,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.863,00	0,00	3.341.326,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.279,00	0,00	3.342.605,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	95,60	0,00	3.342.701,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	139,31	0,00	3.342.840,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.081,34	0,00	3.344.922,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,25	0,00	3.344.983,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.209,57	0,00	3.346.192,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.173,49	0,00	3.348.366,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	178,61	0,00	3.348.545,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.540,03	0,00	3.353.085,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.817,65	0,00	3.358.902,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,87	0,00	3.358.932,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	796,58	0,00	3.359.729,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28.415,03	0,00	3.388.144,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	901,60	0,00	3.389.045,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.640,12	0,00	3.390.685,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	219,14	0,00	3.390.905,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,79	0,00	3.390.905,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,50	0,00	3.390.919,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.255,38	0,00	3.394.174,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,14	0,00	3.394.202,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	7.900,89	0,00	3.402.103,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	178,25	0,00	3.402.282,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.833,62	0,00	3.406.115,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29.019,60	0,00	3.435.135,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.279,00	0,00	3.436.414,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.168,60	0,00	3.437.582,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,46	0,00	3.437.587,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	983,95	0,00	3.438.571,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.095,69	0,00	3.439.666,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7.678,33	0,00	3.447.345,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9.035,60	0,00	3.456.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	258,45	0,00	3.456.639,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.367,61	0,00	3.458.006,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	85,90	0,00	3.458.092,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	836,49	0,00	3.458.929,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.422,56	0,00	3.462.351,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	597,36	0,00	3.462.949,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	152,10	0,00	3.463.101,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.922,30	0,00	3.465.023,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.852,51	0,00	3.466.876,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,58	0,00	3.466.877,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,70	0,00	3.466.882,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.549,37	0,00	3.470.431,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,46	0,00	3.470.433,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,80	0,00	3.470.457,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,48	0,00	3.470.461,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	896,86	0,00	3.471.358,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.331,24	0,00	3.476.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	89,76	0,00	3.476.779,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.597.528,06	1.879.251,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	836.093,15	1.043.158,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,08	0,00	1.043.158,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,10	0,00	1.043.158,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	7,08	0,00	1.043.165,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,72	1.043.160,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	151,89	0,00	1.043.312,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,08	0,00	1.043.312,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,48	0,00	1.043.315,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,83	1.043.314,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,75	1.043.310,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	215,77	0,00	1.043.526,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	20,23	1.043.506,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,08	0,00	1.043.507,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,16	1.043.505,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,04	0,00	1.043.507,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,48	0,00	1.043.511,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,58	0,00	1.043.516,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	63,86	0,00	1.043.580,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	77,82	0,00	1.043.657,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	662,25	0,00	1.044.320,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	37,84	1.044.282,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	92,84	0,00	1.044.375,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	18,57	1.044.356,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	810,50	0,00	1.045.167,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,23	0,00	1.045.189,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	29,64	1.045.159,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,81	0,00	1.045.185,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,03	0,00	1.045.185,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,76	0,00	1.045.209,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,97	0,00	1.045.220,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,97	1.045.209,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,64	1.045.208,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,58	0,00	1.045.212,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	5,88	1.045.206,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12,52	0,00	1.045.218,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	12,52	1.045.206,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	101,16	0,00	1.045.307,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,60	1.045.302,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,39	1.045.292,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,06	1.045.288,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,49	0,00	1.045.289,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,29	0,00	1.045.290,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,68	0,00	1.045.297,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	30,71	1.045.267,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	40,85	0,00	1.045.307,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	351,57	0,00	1.045.659,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,38	0,00	1.045.659,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	379,05	0,00	1.046.038,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	143,50	0,00	1.046.182,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	23,92	1.046.158,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,96	0,00	1.046.162,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,79	1.046.161,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30,23	0,00	1.046.191,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,07	0,00	1.046.211,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,39	0,00	1.046.224,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	55,20	0,00	1.046.279,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,00	0,00	1.046.282,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,00	1.046.279,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	70,24	1.046.209,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,05	0,00	1.046.209,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,08	0,00	1.046.209,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,85	0,00	1.046.211,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,89	1.046.210,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	39,09	1.046.171,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,14	0,00	1.046.172,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,09	0,00	1.046.172,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,57	0,00	1.046.179,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,41	0,00	1.046.187,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,57	0,00	1.046.190,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	81,62	0,00	1.046.271,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,95	0,00	1.046.273,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,79	1.046.270,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,78	0,00	1.046.271,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,51	1.046.265,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,47	0,00	1.046.271,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	8,31	1.046.263,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,85	0,00	1.046.274,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,23	1.046.273,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	24,45	0,00	1.046.298,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,94	0,00	1.046.302,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,30	0,00	1.046.341,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,57	1.046.338,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,73	0,00	1.046.339,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,78	0,00	1.046.342,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,80	0,00	1.046.352,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	16,03	1.046.336,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,17	0,00	1.046.336,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,71	1.046.333,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,90	1.046.329,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	24,00	0,00	1.046.353,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,00	1.046.350,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,75	0,00	1.046.368,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	5,92	1.046.362,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,16	0,00	1.046.362,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,33	0,00	1.046.408,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,57	1.046.407,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,15	0,00	1.046.407,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	71,74	0,00	1.046.479,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,48	1.046.475,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,08	0,00	1.046.475,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,56	0,00	1.046.475,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	432,00	1.046.043,73	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2021 DOC.110071

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	786,69	0,00	1.046.830,42	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	4,55	0,00	1.046.834,97	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	4,38	1.046.830,59	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	40,11	0,00	1.046.870,70	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	24,83	1.046.845,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	40,51	0,00	1.046.886,38	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	35,26	1.046.851,12	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	27,40	0,00	1.046.878,52	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	21,51	1.046.857,01	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	353,14	1.046.503,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	55,33	0,00	1.046.559,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3.839,16	1.042.720,04	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	12,01	0,00	1.042.732,05	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	12,33	1.042.719,72	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.391,65	1.040.328,07	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	732,00	0,00	1.041.060,07	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	731,40	1.040.328,67	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	1.406,31	0,00	1.041.734,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	1.884,72	1.039.850,26	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	48,00	0,00	1.039.898,26	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	1.143,00	0,00	1.041.041,26	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	686,21	1.040.355,05	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	612,17	1.039.742,88	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	260,79	0,00	1.040.003,67	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	669,36	1.039.334,31	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	30,22	1.039.304,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	227,47	1.039.076,62	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	178,61	1.038.898,01	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	946,08	1.037.951,93	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	42,49	1.037.909,44	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	70,80	0,00	1.037.980,24	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	68,10	1.037.912,14	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	560,99	0,00	1.038.473,13	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	87,04	0,00	1.038.560,17	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	10,51	0,00	1.038.570,68	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	10,54	1.038.560,14	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1,02	1.038.559,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	2,79	1.038.556,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	18,39	1.038.537,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	11,40	1.038.526,54	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	0,83	1.038.525,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	5,34	1.038.520,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	19,92	1.038.500,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	20,41	1.038.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	15,01	1.038.465,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	0,91	1.038.464,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	53,91	1.038.410,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	303,43	1.038.106,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	6,74	1.038.100,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	23,30	1.038.076,74	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1,42	1.038.075,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,34	0,00	1.038.075,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	2,97	0,00	1.038.078,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	13,02	0,00	1.038.091,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	65,07	0,00	1.038.156,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	5,54	0,00	1.038.162,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,45	0,00	1.038.162,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	8,40	0,00	1.038.171,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	2,98	0,00	1.038.174,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,03	0,00	1.038.174,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,09	0,00	1.038.174,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,37	0,00	1.038.174,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	3,65	0,00	1.038.178,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,50	0,00	1.038.178,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,62	0,00	1.038.179,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,35	0,00	1.038.179,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	12,17	0,00	1.038.191,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	205,56	0,00	1.038.397,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,64	0,00	1.038.403,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,26	0,00	1.038.412,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,85	1.038.410,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	87,37	0,00	1.038.497,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,00	0,00	1.038.503,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,46	0,00	1.038.506,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,77	0,00	1.038.508,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,46	0,00	1.038.512,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.752,54	0,00	1.042.265,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,71	0,00	1.042.271,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	21,01	0,00	1.042.292,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,07	0,00	1.042.292,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	161,24	0,00	1.042.454,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	7,68	1.042.446,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	17,39	0,00	1.042.463,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	248,54	0,00	1.042.712,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	26,92	0,00	1.042.739,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,57	0,00	1.042.739,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,88	0,00	1.042.743,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,25	0,00	1.042.753,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	112,61	0,00	1.042.866,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,62	0,00	1.042.870,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,13	0,00	1.042.876,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,06	1.042.873,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,56	0,00	1.042.873,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	61,22	0,00	1.042.935,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	82,63	0,00	1.043.017,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,58	0,00	1.043.046,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	28,50	0,00	1.043.074,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,88	0,00	1.043.076,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,19	0,00	1.043.076,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.121.850,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	7,96	0,00	1.043.084,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,42	0,00	1.043.085,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,39	0,00	1.043.085,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,76	0,00	1.043.087,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,50	0,00	1.043.087,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	45,78	0,00	1.043.133,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,08	0,00	1.043.133,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	94,16	0,00	1.043.227,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,66	0,00	1.043.231,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	337,14	0,00	1.043.568,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,85	0,00	1.043.607,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	46,66	0,00	1.043.654,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,86	0,00	1.043.677,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	57,00	0,00	1.043.734,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,64	1.043.733,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,38	0,00	1.043.734,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,40	0,00	1.043.743,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	92,84	0,00	1.043.836,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	31,93	0,00	1.043.867,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	321,67	0,00	1.044.189,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	217,07	0,00	1.044.406,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,00	0,00	1.044.407,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	115,00	0,00	1.044.522,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,75	0,00	1.044.528,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,22	0,00	1.044.528,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	89,69	0,00	1.044.618,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	108,49	0,00	1.044.726,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,20	0,00	1.044.746,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,91	1.044.745,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	741,41	0,00	1.045.486,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	37.758,06	1.007.728,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	2.405.158,39	2.519.280,78	1.007.728,50	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3495 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.525,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/02/2021	259,20	0,00	2.784,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46823	
28/02/2021	8.959,93	0,00	11.744,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	9.219,13	0,00	11.744,61	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	56.961,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2021	3.675,00	0,00	60.636,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1142	
28/02/2021	0,00	3.956,51	56.680,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	8.959,93	47.720,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	3.765,79	43.954,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	2.071,67	41.882,83	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	1.413,78	40.469,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	20.045,74	20.423,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	12.350,00	8.073,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	8.073,31	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	3.675,00	60.636,73	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	30.251,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2021	179,80	0,00	30.431,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489	
19/02/2021	180,00	0,00	30.611,74	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 52819	
24/02/2021	1.364,00	0,00	31.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 155	
28/02/2021	1.727,58	0,00	33.703,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	359,98	33.343,34	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	1.727,58	31.615,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	2.053,21	0,00	33.668,97	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 02/2021	
	0,00	1.727,58	31.941,39	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 02/2021	
	0,00	892,35	31.049,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	24.878,81	6.170,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	5.504,59	29.586,30	6.170,23	<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	82.665,65
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 82.665,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	259,56	0,00	82.925,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145305
06/02/2021	2.470,00	0,00	85.395,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88294
18/02/2021	7.590,00	0,00	92.985,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1142
28/02/2021	96,62	0,00	93.081,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.759,50	91.322,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	117,00	0,00	91.439,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.545,88	0,00	92.985,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	7.219,26	85.765,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	11.160,43	74.605,52	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	12.079,06	20.139,19	74.605,52	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3549 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 84.216,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	566,00	0,00	84.782,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1271
04/02/2021	226,24	0,00	85.008,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61134
11/02/2021	1.227,00	0,00	86.235,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBBONTECH 338
18/02/2021	7.976,10	0,00	94.211,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489
19/02/2021	9.340,80	0,00	103.552,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421
	3.327,13	0,00	106.879,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22972
22/02/2021	2.838,94	0,00	109.718,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381
23/02/2021	2.152,12	0,00	111.870,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1301
	6.798,00	0,00	118.668,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 117972
28/02/2021	0,18	0,00	118.669,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,18	118.668,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	28.840,93	89.828,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.765,79	0,00	93.593,84	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	38.218,30	28.841,11	93.593,84	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3550 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 3.859,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	1.988,00	0,00	5.847,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22972
22/02/2021	692,00	0,00	6.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 25
	12.000,00	0,00	18.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3550 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	3.859,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALARES LTDA 126	
22/02/2021	230,00	0,00	18.769,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381	
28/02/2021	0,00	5.227,31	13.542,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	2.071,67	0,00	15.614,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	16.981,67	5.227,31	15.614,02	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3555 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2021	1.525,65	0,00	1.525,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701	
09/02/2021	419,65	0,00	1.945,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145888	
12/02/2021	2.100,00	0,00	4.045,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64133	
21/02/2021	709,80	0,00	4.755,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146995	
28/02/2021	738,19	0,00	5.493,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	3.729,58	1.763,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	57,53	0,00	1.821,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	364,00	0,00	2.185,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.274,00	0,00	3.459,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	583,53	0,00	4.042,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	654,80	0,00	4.697,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	57,53	0,00	4.755,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	5.005,41	-250,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	218,27	-468,58	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	546,00	-1.014,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.014,58	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	9.499,26	9.499,26	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3557 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	350,00	0,00	350,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.033,00	0,00	1.383,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	6.665,00	-5.282,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.033,00	0,00	-4.249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	2.800,00	0,00	-1.449,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	350,00	0,00	-1.099,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3557 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1.099,00	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.800,00	0,00	2.800,00	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1.099,00	1.701,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.701,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	9.465,00	9.465,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.285,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	237,65	3.047,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.413,78	0,00	4.461,16	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	1.413,78	237,65	4.461,16	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	168,79	-168,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	20.045,74	0,00	19.876,95	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	20.045,74	168,79	19.876,95	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8587 1.1.5.02.01.016 - EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO Saldo Anterior: 6.855,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	12.350,00	0,00	19.205,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	12.350,00	0,00	19.205,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ORTESE E PROTESE C/ RESTRICAO

Conta Analítica: 8889 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	641,60	0,00	641,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47708
20/02/2021	306,20	0,00	947,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39522
23/02/2021	1.283,20	0,00	2.231,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48126
28/02/2021	0,00	34,29	2.196,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	34,29	0,00	2.231,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2.230,61	0,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	616,05	-615,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	615,66	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8889 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
	2.880,95	2.880,95	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8890 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2021	294,00	0,00	294,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 8
26/02/2021	2.257,92	0,00	2.551,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147927
28/02/2021	138,96	0,00	2.690,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.269,34	1.421,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	306,04	0,00	1.727,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	277,93	0,00	2.005,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	87,44	0,00	2.092,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	183,58	0,00	2.276,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	275,38	0,00	2.551,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	588,79	1.963,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.963,12	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	3.821,25	3.821,25	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8895 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	101,71	-101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	101,71	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	101,71	101,71	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8902 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	480,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10875
28/02/2021	0,00	480,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	480,00	480,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

Conta Analítica: 8903 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	0,00
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	678,00	0,00	678,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53685
19/02/2021	1.994,00	0,00	2.672,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 52819
28/02/2021	0,00	1.247,85	1.424,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.424,15	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8903 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	0,00
2.672,00	2.672,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 3282 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	1.625,44	-1.625,44	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	1.561,32	0,00	-64,12	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	218,27	0,00	154,15	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	353,14	0,00	507,29	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	3.839,16	0,00	4.346,45	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	82,24	0,00	4.428,69	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.391,65	0,00	6.820,34	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	451,48	0,00	7.271,82	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	364,34	0,00	7.636,16	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	686,21	0,00	8.322,37	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	612,17	0,00	8.934,54	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	227,47	0,00	9.162,01	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	281,16	0,00	9.443,17	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	134,44	0,00	9.577,61	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	21,86	0,00	9.599,47	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	178,61	0,00	9.778,08	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	946,08	0,00	10.724,16	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	22,07	0,00	10.746,23	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	257,73	0,00	11.003,96	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	11,40	0,00	11.015,36	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	23,30	0,00	11.038,66	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	9.269,21	1.769,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	218,27	1.551,18	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	3.176,62	-1.625,44	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	1.625,44	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	14.289,54	14.289,54	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	786,69	-786,69	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	9.778,51	0,00	8.991,82	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO Mês 02/2021
28/02/2021	0,00	186,21	8.805,61 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	4,55	8.801,06 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	4,38	0,00	8.805,44 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	40,11	8.765,33 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	24,83	0,00	8.790,16 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	40,51	8.749,65 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	35,26	0,00	8.784,91 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1.445,85	7.339,06 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	604,51	6.734,55 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	660,84	0,00	7.395,39 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	246,51	7.148,88 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	362,02	0,00	7.510,90 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	571,21	0,00	8.082,11 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	98,24	0,00	8.180,35 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1.533,53	6.646,82 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	1.499,51	0,00	8.146,33 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	1.027,87	7.118,46 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	27,40	7.091,06 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	21,51	0,00	7.112,57 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	49,23	7.063,34 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	2.800,00	4.263,34 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	616,05	0,00	4.879,39 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	12,01	4.867,38 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	12,33	0,00	4.879,71 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	3.980,95	0,00	8.860,66 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	13.355,02	0,00	22.215,68 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	732,00	21.483,68 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	731,40	0,00	22.215,08 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	576,00	21.639,08 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	108,49	0,00	21.747,57 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	0,00	2.126,47	19.621,10 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021
	1.967,02	0,00	21.588,12 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	1.406,31	20.181,81	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	1.884,72	0,00	22.066,53	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	6.539,66	15.526,87	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	3.416,37	0,00	18.943,24	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	48,00	18.895,24	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	728,67	0,00	19.623,91	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	3.632,14	15.991,77	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.498,21	0,00	18.489,98	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	18,00	18.471,98	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	1.143,00	17.328,98	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	50,70	17.278,28	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	260,79	17.017,49	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	669,36	0,00	17.686,85	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	30,22	0,00	17.717,07	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	1.904,27	15.812,80	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	2.151,03	13.661,77	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.575,27	0,00	16.237,04	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	42,49	0,00	16.279,53	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	70,80	16.208,73	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	68,10	0,00	16.276,83	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	6,44	16.270,39	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	560,99	15.709,40	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	444,63	15.264,77	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	527,03	0,00	15.791,80	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	2.745,50	13.046,30	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.730,49	0,00	15.776,79	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	87,04	15.689,75	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	2.758,96	12.930,79	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.311,96	0,00	15.242,75	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	2.123,00	13.119,75	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	2.167,03	0,00	15.286,78	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	394,07	14.892,71	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021
	0,00	10,51	14.882,20	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	10,54	0,00	14.892,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	2.053,21	12.839,53	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	1.727,58	0,00	14.567,11	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	597,76	13.969,35	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	343,63	0,00	14.312,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	3.535,13	10.777,85	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	1.727,58	9.050,27	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	46.949,99	-37.899,72	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	616,05	-38.515,77	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	21.590,64	0,00	-16.925,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	2.053,21	0,00	-14.871,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	2.800,00	0,00	-12.071,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	5.230,71	0,00	-6.841,21	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	432,00	0,00	-6.409,21	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	2.751,25	0,00	-3.657,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	3.642,95	0,00	-15,01	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	15,01	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	94.075,01	94.075,01	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO Saldo Anterior: 530.191.457,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	15.530.416,00	514.661.041,24	VALOR REF BAIXA PARCELA CONTRATO EXECUTADO
	0,00	15.530.416,00	514.661.041,24	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/02/2021	0,00	11.260.416,00	-11.260.416,00	CONTA A RECEBER DE SES 24022021
28/02/2021	15.530.416,00	0,00	4.270.000,00	VALOR REF PARCELA CONTRATO FATURADO MÊS
	988.082,40	0,00	5.258.082,40	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	16.518.498,40	11.260.416,00	5.258.082,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 996.267,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	3.585,00	0,00	999.852,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 613969 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 996.267,10

	3.585,00	0,00	999.852,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO
--	-----------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 3504 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 63.068,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	3.750,00	0,00	66.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13864
	6.646,50	0,00	73.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7867
	247,50	0,00	73.712,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88289
	650,00	0,00	74.362,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1639
09/02/2021	2.520,00	0,00	76.882,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47660
10/02/2021	3.920,00	0,00	80.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1662
28/02/2021	0,00	13.736,50	67.065,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	3.750,00	63.315,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	775,00	0,00	64.090,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	18.509,00	17.486,50	64.090,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3505 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	973.320,00	0,00	973.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 1352 - SWITCH CORE, SWITHC TIPO 1,2,2 EQUIP CONTROLADORA WIRELES, EQUIP ACCESS POINT TIPO 1 E 2. 02/2020 - HUGO
	973.320,00	0,00	973.320,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS **Saldo Anterior:** 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	0,00	566,00	3.020.972,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1271
	0,00	1.382,40	3.022.354,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104315
	0,00	648,11	3.023.003,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472518
	0,00	1.790,00	3.024.793,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342535 - GASES HOSPITALARES 01/2021 - HUGO
	0,00	2.257,50	3.027.050,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342250 - GASES HOSPITALARES 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.027.698,64	MATERIAL CIRURGICO 12/2020 - HUGO NF 472517
	0,00	1.304,33	3.029.002,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342278 - GASES MEDICINAIS 02/2021 HUGO
	0,00	2.739,10	3.031.742,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BRAS. DE GASES LTDA 342265 - GASES MEDICINAIS 02/2021 HUGO
01/02/2021	614,71	0,00	3.031.127,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472553
	14.906,23	0,00	3.016.221,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 407
	371,55	0,00	3.015.849,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48573
	648,11	0,00	3.015.201,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471512
	686,87	0,00	3.014.514,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471514
	1.096,39	0,00	3.013.418,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471516
	936,58	0,00	3.012.481,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471518
	326,78	0,00	3.012.154,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471521
	210,69	0,00	3.011.944,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471524
	1.120,00	0,00	3.010.824,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471527
	334,05	0,00	3.010.490,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471530
	648,11	0,00	3.009.842,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471537
	648,11	0,00	3.009.193,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471547
	68,86	0,00	3.009.125,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471548
	648,11	0,00	3.008.476,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471549
	148,40	0,00	3.008.328,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471550
	936,58	0,00	3.007.391,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471551
	296,13	0,00	3.007.095,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471553
	648,11	0,00	3.006.447,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471554
	648,11	0,00	3.005.799,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471555
	183,81	0,00	3.005.615,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471556
	936,58	0,00	3.004.679,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471557
	648,11	0,00	3.004.031,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471561
01/02/2021	648,11	0,00	3.003.382,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471562
	648,11	0,00	3.002.734,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471563
	648,11	0,00	3.002.086,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471566
	648,11	0,00	3.001.438,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471567
	648,11	0,00	3.000.790,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471571
	648,11	0,00	3.000.142,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471572
	648,11	0,00	2.999.494,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471573
	561,66	0,00	2.998.932,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471574
	302,36	0,00	2.998.630,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471575
	1.296,22	0,00	2.997.334,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471576
	648,11	0,00	2.996.685,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471577
	648,11	0,00	2.996.037,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471578
	648,11	0,00	2.995.389,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471579
	745,38	0,00	2.994.644,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471580
	648,11	0,00	2.993.996,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471581
	3.778,15	0,00	2.990.218,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471583
	1.163,90	0,00	2.989.054,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472516
	648,11	0,00	2.988.406,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472517
	648,11	0,00	2.987.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472518
	94,08	0,00	2.987.663,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472520
	148,40	0,00	2.987.515,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472521
	43,05	0,00	2.987.472,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472524
	148,40	0,00	2.987.324,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472526
01/02/2021	176,11	0,00	2.987.147,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472528
	203,82	0,00	2.986.944,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472546
	354,24	0,00	2.986.589,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472547
	486,31	0,00	2.986.103,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472549
	275,48	0,00	2.985.828,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472550
	626,68	0,00	2.985.201,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472551
02/02/2021	0,00	1.497,60	2.986.699,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104380
	0,00	83,94	2.986.782,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109709
	0,00	4.760,00	2.991.542,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145248
	0,00	7.642,60	2.999.185,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144962
	0,00	5.684,25	3.004.869,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10803
	0,00	10.200,00	3.015.069,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923829
	0,00	686,87	3.015.756,68	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481729
	0,00	302,36	3.016.059,04	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481734
	0,00	1.120,00	3.017.179,04	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481733
	0,00	1.163,90	3.018.342,94	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481727
	0,00	648,11	3.018.991,05	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481736
	0,00	1.163,90	3.020.154,95	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481728
	0,00	197,25	3.020.352,20	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481735
	0,00	536.432,27	3.556.784,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 15 ALIMENTACAO E REFEICAO 01/2020 - HUGO
	0,00	148,40	3.556.932,87	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481732
	614,82	0,00	3.556.318,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 422429
	15.200,00	0,00	3.541.118,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421722
	136,50	0,00	3.540.981,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421746
	1.469,65	0,00	3.539.511,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 421776
	5.278,80	0,00	3.534.233,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2180720
	800,00	0,00	3.533.433,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25716
	282,00	0,00	3.533.151,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25727
	16.062,00	0,00	3.517.089,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25726
02/02/2021	3.600,00	0,00	3.513.489,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 422763
	764,34	0,00	3.512.724,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471701
	936,58	0,00	3.511.788,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471703
	648,11	0,00	3.511.140,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471704
	648,11	0,00	3.510.491,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471705
	197,25	0,00	3.510.294,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472556
	235,88	0,00	3.510.058,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472554
	3.778,15	0,00	3.506.280,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472557
	411,68	0,00	3.505.869,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472149
	144,48	0,00	3.505.724,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472153
	40,32	0,00	3.505.684,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472679
	26,88	0,00	3.505.657,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472682
	83,72	0,00	3.505.573,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472683
	40,32	0,00	3.505.533,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472684
	2.241,70	0,00	3.503.291,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472686
	235,88	0,00	3.503.055,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472687
	299,90	0,00	3.502.755,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472688
	1.296,22	0,00	3.501.459,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472690
	667,70	0,00	3.500.791,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472691
	1.120,00	0,00	3.499.671,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472733
	764,34	0,00	3.498.907,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472741
	1.119,78	0,00	3.497.787,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472771
	235,88	0,00	3.497.551,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472775
02/02/2021	275,48	0,00	3.497.276,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472776
	648,11	0,00	3.496.628,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472777
	648,11	0,00	3.495.980,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472778
	648,11	0,00	3.495.332,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472779
	674,99	0,00	3.494.657,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472780
	648,11	0,00	3.494.008,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472781
	648,11	0,00	3.493.360,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472783
	537,47	0,00	3.492.823,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472785
	1.096,39	0,00	3.491.727,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472787
	936,58	0,00	3.490.790,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472788
	1.096,39	0,00	3.489.694,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472789
	183,81	0,00	3.489.510,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472792
	628,15	0,00	3.488.882,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472794
	26,88	0,00	3.488.855,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472811
	46,02	0,00	3.488.809,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472815
	40,32	0,00	3.488.768,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472817
	30,68	0,00	3.488.738,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472821
	26,88	0,00	3.488.711,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472823
	648,11	0,00	3.488.063,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472832
	936,58	0,00	3.487.126,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472833
	534,97	0,00	3.486.591,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472835
	1.054,91	0,00	3.485.536,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472845
	648,11	0,00	3.484.888,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472847
02/02/2021	648,11	0,00	3.484.240,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472848
	648,11	0,00	3.483.592,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472849
	183,81	0,00	3.483.408,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472851
	648,11	0,00	3.482.760,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472855
	764,34	0,00	3.481.996,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472856
03/02/2021	0,00	6.380,15	3.488.376,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 433856
	0,00	31.204,50	3.519.580,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20300
	0,00	3.750,00	3.523.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13864
	0,00	201,80	3.523.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20299
	0,00	492,00	3.524.024,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109779
	0,00	1.054,70	3.525.079,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 786
	0,00	7.430,50	3.532.509,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 131922
	0,00	3.190,00	3.535.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85759
	0,00	20.825,00	3.556.524,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923815
	0,00	1.118,60	3.557.643,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 49400
	0,00	3.486,00	3.561.129,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104682
	0,00	2.473,12	3.563.602,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145341
	0,00	2.876,13	3.566.478,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109877
	0,00	2.552,33	3.569.030,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35841
	0,00	6.646,50	3.575.677,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7867
	0,00	574,00	3.576.251,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 433825
	0,00	30.810,00	3.607.061,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26404
	0,00	8.709,75	3.615.771,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104803
	0,00	21.304,21	3.637.075,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104842
	0,00	18.827,34	3.655.902,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145382
	0,00	195,00	3.656.097,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3181
	0,00	2.235,02	3.658.332,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145305
	0,00	440,00	3.658.772,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12403
03/02/2021	0,00	2.533,98	3.661.306,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88289
	0,00	5.498,16	3.666.804,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47466
	0,00	650,00	3.667.454,92	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1639
	0,00	811,65	3.668.266,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104802
	0,00	457,80	3.668.724,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17317
	0,00	959,90	3.669.684,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137644
	0,00	2.260,80	3.671.945,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58164
	0,00	6.471,60	3.678.416,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104804
	0,00	390,19	3.678.806,86	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481845
	0,00	1.054,91	3.679.861,77	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481846
	0,00	648,11	3.680.509,88	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481889
	0,00	53,76	3.680.563,64	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481925
	0,00	628,15	3.681.191,79	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481844
	0,00	936,58	3.682.128,37	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481848
	0,00	299,90	3.682.428,27	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481867
	0,00	1.163,90	3.683.592,17	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481869
	0,00	183,81	3.683.775,98	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481906
	0,00	2.241,70	3.686.017,68	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481920
	0,00	390,19	3.686.407,87	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481880
	0,00	299,90	3.686.707,77	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481864
	0,00	1.312,30	3.688.020,07	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481897
	0,00	1.120,00	3.689.140,07	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481907
	0,00	326,00	3.689.466,07	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481883
	0,00	1.296,22	3.690.762,29	MATERIAL CIRURGICO 12/2020 - HUGO 472690
	0,00	13,44	3.690.775,73	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481938
	0,00	1.296,22	3.692.071,95	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481886
	0,00	588,54	3.692.660,49	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481842
	0,00	1.096,39	3.693.756,88	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481870
	0,00	251,01	3.694.007,89	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481902
	0,00	3.778,15	3.697.786,04	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481904
	0,00	936,58	3.698.722,62	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481909
	0,00	26,88	3.698.749,50	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481918
	0,00	973.320,00	4.672.069,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 1352 - SWITCH CORE, SWITHC TIPO 1,2,2 EQUIP CONTROLADORA WIRELES, EQUIP ACCESS POINT TIPO 1 E 2. 02/2020 - HUGO
	0,00	703,14	4.672.772,64	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481843
	0,00	534,97	4.673.307,61	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481860
	0,00	326,00	4.673.633,61	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481862
	0,00	367,62	4.674.001,23	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481903
	0,00	235,88	4.674.237,11	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481915
	0,00	26,88	4.674.263,99	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			481916	
03/02/2021	0,00	1.163,90	4.675.427,89	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481876
	0,00	989,15	4.676.417,04	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481879
	0,00	648,11	4.677.065,15	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481888
	0,00	648,11	4.677.713,26	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481840
	0,00	588,54	4.678.301,80	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481841
	0,00	40,32	4.678.342,12	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481928
	0,00	302,15	4.678.644,27	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481873
	0,00	648,11	4.679.292,38	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481857
	0,00	648,11	4.679.940,49	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481894
	0,00	148,40	4.680.088,89	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481913
	0,00	183,81	4.680.272,70	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481931
	0,00	1.163,90	4.681.436,60	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481877
	0,00	1.244,79	4.682.681,39	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 481850
04/02/2021	0,00	226,24	4.682.907,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61134
	0,00	743,50	4.683.651,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17319
	0,00	1.050,00	4.684.701,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145435
	0,00	2.200,00	4.686.901,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 424223
	0,00	1.611,74	4.688.512,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109922
	0,00	255,36	4.688.768,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10833
	0,00	4.562,40	4.693.330,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 129772
	0,00	200,00	4.693.530,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10832
	0,00	2.816,00	4.696.346,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12404
	0,00	2.321,97	4.698.668,60	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 16558
	0,00	67,20	4.698.735,80	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482026
	0,00	40,32	4.698.776,12	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482028
	0,00	1.296,22	4.700.072,34	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482100
	0,00	197,25	4.700.269,59	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482035
	0,00	674,99	4.700.944,58	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482043
	0,00	40,32	4.700.984,90	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482049
	0,00	1.150,16	4.702.135,06	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482073
	0,00	648,11	4.702.783,17	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482075
	0,00	1.085,43	4.703.868,60	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 16559
	0,00	13,44	4.703.882,04	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482023
	0,00	13,44	4.703.895,48	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482085
	0,00	288,71	4.704.184,19	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482098

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	0,00	67,20	4.704.251,39	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482107
	0,00	26,88	4.704.278,27	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482025
	0,00	40,32	4.704.318,59	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482030
	0,00	437,11	4.704.755,70	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482032
	0,00	1.296,22	4.706.051,92	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482089
	0,00	361,81	4.706.413,73	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482105
	0,00	26,88	4.706.440,61	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482027
	0,00	648,11	4.707.088,72	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482113
	0,00	3.778,15	4.710.866,87	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482115
	0,00	1.511,97	4.712.378,84	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482038
	0,00	405,53	4.712.784,37	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482041
	0,00	648,11	4.713.432,48	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482042
	0,00	205,84	4.713.638,32	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482046
	0,00	648,11	4.714.286,43	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482088
	0,00	648,11	4.714.934,54	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482102
	0,00	648,11	4.715.582,65	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482103
	0,00	26,88	4.715.609,53	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482111
	0,00	53,76	4.715.663,29	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482024
	0,00	299,90	4.715.963,19	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482036
	0,00	648,11	4.716.611,30	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482044
	0,00	13,44	4.716.624,74	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482045
	0,00	26,88	4.716.651,62	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482048
	0,00	648,11	4.717.299,73	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482087
	0,00	367,62	4.717.667,35	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482104
	0,00	13,44	4.717.680,79	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482029
	0,00	688,43	4.718.369,22	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482112
	0,00	648,11	4.719.017,33	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482114
	0,00	40,32	4.719.057,65	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482031
	0,00	648,11	4.719.705,76	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482091
	13,44	0,00	4.719.692,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471733
	989,15	0,00	4.718.703,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471710
	674,99	0,00	4.718.028,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 471735
04/02/2021	26,88	0,00	4.718.001,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471738
	26,88	0,00	4.717.974,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471743
	26,88	0,00	4.717.947,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471747
	13,44	0,00	4.717.934,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471762
	13,44	0,00	4.717.920,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471765
	26,88	0,00	4.717.893,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471769
	13,44	0,00	4.717.880,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471773
	40,32	0,00	4.717.840,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471778
	13,44	0,00	4.717.826,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471779
	26,88	0,00	4.717.799,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471781
	68,86	0,00	4.717.730,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471782
	270,87	0,00	4.717.459,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471784
	1.096,39	0,00	4.716.363,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473097
	1.163,90	0,00	4.715.199,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473098
	13,44	0,00	4.715.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473100
	13,44	0,00	4.715.172,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473103
	67,20	0,00	4.715.105,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473105
	26,88	0,00	4.715.078,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473107
	26,88	0,00	4.715.051,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473110
	211,04	0,00	4.714.840,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473112
	235,88	0,00	4.714.604,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473115
	1.054,91	0,00	4.713.550,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473118
	13,44	0,00	4.713.536,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 474219
04/02/2021	648,11	0,00	4.712.888,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475310
	4.460,00	0,00	4.708.428,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2625
	682,50	0,00	4.707.745,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141170
	177,70	0,00	4.707.568,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141338
	5.368,80	0,00	4.702.199,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141458
	294,00	0,00	4.701.905,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141450
	4.206,71	0,00	4.697.698,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10488
	7.598,16	0,00	4.690.100,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 15720
	2.940,20	0,00	4.687.160,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1385550
	877,50	0,00	4.686.282,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10119
	2.116,05	0,00	4.684.166,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 139786
	502.510,93	0,00	4.181.655,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 11
	1.163,90	0,00	4.180.492,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471697
	1.874,40	0,00	4.178.617,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140293
	34.424,25	0,00	4.144.193,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 95870
	7.175,00	0,00	4.137.018,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 96913
	6.340,00	0,00	4.130.678,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97204
	7.654,50	0,00	4.123.023,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97648
	3.800,00	0,00	4.119.223,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97693
	17.860,50	0,00	4.101.363,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97777
	22.040,00	0,00	4.079.323,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98261
	1.350,85	0,00	4.077.972,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98268
	454,00	0,00	4.077.518,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP LTDA 98391
04/02/2021	1.984,60	0,00	4.075.533,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98392
	3.620,00	0,00	4.071.913,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920262
	2.411,70	0,00	4.069.502,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1593
	231,72	0,00	4.069.270,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 18589
	774,80	0,00	4.068.495,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22571
	4.134,00	0,00	4.064.361,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 25799
	1.724,73	0,00	4.062.636,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35399
	276.488,55	0,00	3.786.148,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 54110
	15.366,22	0,00	3.770.782,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 54155
	1.142,26	0,00	3.769.639,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70025
	3.442,25	0,00	3.766.197,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70024
	13.643,50	0,00	3.752.554,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88200
	44.599,04	0,00	3.707.955,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88197
	5.530,00	0,00	3.702.425,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99061
	2.765,00	0,00	3.699.660,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 98853
	77.837,50	0,00	3.621.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 106611
	5.609,70	0,00	3.616.212,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106673
	3.236,37	0,00	3.612.976,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106674
	995,30	0,00	3.611.981,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 130126
	770,96	0,00	3.611.210,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136122
	7.893,80	0,00	3.603.316,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142486
	85.497,16	0,00	3.517.819,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142510
	53.966,75	0,00	3.463.852,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142531

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	729,14	0,00	3.463.123,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324337
	3.745,65	0,00	3.459.377,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324358
	9.954,50	0,00	3.449.423,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 572197
	1.121,20	0,00	3.448.302,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 572072
	1.501,85	0,00	3.446.800,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 920183
	684,96	0,00	3.446.115,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1295328
	30.454,64	0,00	3.415.660,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1295329
	935,88	0,00	3.414.724,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1385549
	936,58	0,00	3.413.788,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471459
	1.120,00	0,00	3.412.668,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471460
	296,97	0,00	3.412.371,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471461
	197,25	0,00	3.412.173,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471462
	148,40	0,00	3.412.025,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471464
	299,90	0,00	3.411.725,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471465
	1.096,39	0,00	3.410.629,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471467
	936,58	0,00	3.409.692,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471468
	235,88	0,00	3.409.456,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471469
	648,11	0,00	3.408.808,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471472
	588,54	0,00	3.408.220,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471475
	588,54	0,00	3.407.631,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471510
	3.778,15	0,00	3.403.853,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471584
	1.096,39	0,00	3.402.757,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471695
	1.163,90	0,00	3.401.593,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471696

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	288,92	0,00	3.401.304,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471698
	516,02	0,00	3.400.788,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471699
	299,90	0,00	3.400.488,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471700
	148,40	0,00	3.400.339,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471706
	648,11	0,00	3.399.691,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471707
	288,71	0,00	3.399.403,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471708
	288,71	0,00	3.399.114,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471711
05/02/2021	0,00	39.518,50	3.438.632,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26477
	0,00	19.801,71	3.458.434,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701
	0,00	14.991,00	3.473.425,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860580
	0,00	756,00	3.474.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145585
	0,00	22.000,00	3.496.181,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145652
	0,00	5.005,00	3.501.186,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144218
	0,00	2.296,00	3.503.482,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16665
	0,00	21.250,00	3.524.732,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924261
	0,00	698,10	3.525.430,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144391
	0,00	276,01	3.525.706,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326491
	12.357,00	0,00	3.513.349,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3042
06/02/2021	0,00	20.769,55	3.534.119,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88294
	0,00	24.287,12	3.558.406,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436022
	0,00	3.470,00	3.561.876,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 790
08/02/2021	0,00	6.726,16	3.568.602,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326600
	0,00	72.434,80	3.641.037,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105526
	0,00	1.758,00	3.642.795,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1158696
	0,00	3.600,00	3.646.395,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88297
	0,00	4.277,90	3.650.673,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17370
	0,00	190,00	3.650.863,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105528
	0,00	1.103,12	3.651.966,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			LTDA 137853
08/02/2021	0,00	584,83	3.652.551,23 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105517
	0,00	674,42	3.653.225,65 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137946
	0,00	1.352,00	3.654.577,65 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58843
	0,00	2.318,40	3.656.896,05 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924390
	0,00	50.199,98	3.707.096,03 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58864
	0,00	36.036,15	3.743.132,18 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105515
	0,00	481,10	3.743.613,28 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924458
	0,00	17.255,00	3.760.868,28 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145822
	0,00	45,60	3.760.913,88 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110471
	0,00	1.323,09	3.762.236,97 REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88290
	0,00	942,40	3.763.179,37 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105509
	22.795,50	0,00	3.740.383,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88205
	10.156,96	0,00	3.730.226,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 542566
	905,90	0,00	3.729.321,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473548
	648,11	0,00	3.728.672,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473550
	131,36	0,00	3.728.541,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473552
	1.163,90	0,00	3.727.377,64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473554
	1.163,90	0,00	3.726.213,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473556
	663,45	0,00	3.725.550,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473559
	299,90	0,00	3.725.250,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473561
	26,88	0,00	3.725.223,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473564
	3.778,15	0,00	3.721.445,36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473603
	648,11	0,00	3.720.797,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470799
	13,44	0,00	3.720.783,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470907
	703,14	0,00	3.720.080,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470908

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	26,88	0,00	3.720.053,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470909
	40,32	0,00	3.720.013,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470910
	40,32	0,00	3.719.973,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470911
	26,88	0,00	3.719.946,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470912
	15,34	0,00	3.719.930,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470978
	26,88	0,00	3.719.904,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471176
	13,44	0,00	3.719.890,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471177
	40,32	0,00	3.719.850,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471214
	13,44	0,00	3.719.836,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471215
	26,88	0,00	3.719.809,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471217
	13,44	0,00	3.719.796,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471218
	80,64	0,00	3.719.715,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471219
	40,32	0,00	3.719.675,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471220
	13,44	0,00	3.719.662,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471221
	40,32	0,00	3.719.621,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471222
	197,60	0,00	3.719.424,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471223
	3.778,15	0,00	3.715.646,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471224
	148,40	0,00	3.715.497,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473546
	648,11	0,00	3.714.849,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473591
	648,11	0,00	3.714.201,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473592
	367,62	0,00	3.713.833,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473593
	590,39	0,00	3.713.243,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473594
	777,78	0,00	3.712.465,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473595

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	302,15	0,00	3.712.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473596
	476,71	0,00	3.711.686,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473597
	183,81	0,00	3.711.502,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473598
	936,58	0,00	3.710.566,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473599
	3.778,15	0,00	3.706.788,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473600
	3.778,15	0,00	3.703.010,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473602
	13,44	0,00	3.702.996,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473604
	1.163,90	0,00	3.701.832,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473705
	5.922,72	0,00	3.695.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16478
	723,62	0,00	3.695.186,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16469
	1.601,97	0,00	3.693.584,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16470
	2.773,78	0,00	3.690.810,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16471
	361,81	0,00	3.690.448,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16472
	7.422,72	0,00	3.683.026,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16473
	3.618,10	0,00	3.679.408,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16474
	1.511,97	0,00	3.677.896,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16475
	3.922,72	0,00	3.673.973,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16476
	723,62	0,00	3.673.249,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16477
	3.384,08	0,00	3.669.865,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16479
	3.384,08	0,00	3.666.481,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16480
	4.479,19	0,00	3.662.002,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16481
	1.447,24	0,00	3.660.555,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16485
	1.085,43	0,00	3.659.469,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16486

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	723,62	0,00	3.658.746,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16487
	720,00	0,00	3.658.026,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16488
	5.922,72	0,00	3.652.103,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15628
	1.350,00	0,00	3.650.753,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340097
	1.580,00	0,00	3.649.173,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340128
	2.468,00	0,00	3.646.705,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340245
	990,00	0,00	3.645.715,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340264
	188,63	0,00	3.645.526,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 469903
	648,11	0,00	3.644.878,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470795
	648,11	0,00	3.644.230,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470798
	26,88	0,00	3.644.203,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473571
	13,44	0,00	3.644.190,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473579
	26,88	0,00	3.644.163,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473585
	648,11	0,00	3.643.515,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473590
	334,20	0,00	3.643.181,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3082
	6.020,81	0,00	3.637.160,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142618
	11.267,68	0,00	3.625.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142654
	356,40	0,00	3.625.536,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142702
	469,00	0,00	3.625.067,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 142776
	1.176,00	0,00	3.623.891,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1386594
	25.644,50	0,00	3.598.246,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841096
	20.400,00	0,00	3.577.846,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2841323
	1.273,95	0,00	3.576.572,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136191

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	5.079,60	0,00	3.571.493,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46329
	139,93	0,00	3.571.353,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 135389
	602,70	0,00	3.570.750,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 135464
	258,10	0,00	3.570.492,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151861
	676,00	0,00	3.569.816,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1152216
	15.000,00	0,00	3.554.816,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25841
	2.436,10	0,00	3.552.380,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17036
	6.224,60	0,00	3.546.155,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 017040
	819,00	0,00	3.545.336,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 382
	275,16	0,00	3.545.061,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63379
	7.260,00	0,00	3.537.801,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 6343
	908,00	0,00	3.536.893,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99149
	315,00	0,00	3.536.578,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99247
	74.816,11	0,00	3.461.762,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99255
	863,66	0,00	3.460.898,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99301
	86.105,60	0,00	3.374.793,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99305
	1.100,00	0,00	3.373.693,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99665
	41.621,88	0,00	3.332.071,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 99804
	1.050,00	0,00	3.331.021,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349882
	616,59	0,00	3.330.404,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324383
	10.301,81	0,00	3.320.102,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88203
09/02/2021	0,00	1.470,60	3.321.573,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88298
	0,00	713,36	3.322.286,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				145677
09/02/2021	0,00	39.494,20	3.361.780,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105719
	0,00	40.546,36	3.402.327,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145891
	0,00	2.520,00	3.404.847,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47660
	0,00	185,44	3.405.032,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 326727
	0,00	1.061,50	3.406.094,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1396676
	0,00	728,65	3.406.822,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110435
	0,00	17.552,50	3.424.375,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145867
	0,00	340,38	3.424.715,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88302
	0,00	7.191,72	3.431.907,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137943
	0,00	2.396,96	3.434.304,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49574
	0,00	68.314,32	3.502.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145840
	0,00	1.167,30	3.503.786,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 132353
	0,00	1.820,63	3.505.606,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110516
	0,00	17.697,20	3.523.303,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2864424
	0,00	8.150,00	3.531.453,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16962
	0,00	820,00	3.532.273,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9876
	0,00	11.541,60	3.543.815,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110535
	0,00	264,96	3.544.080,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145889
	0,00	1.010,00	3.545.090,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 789
	0,00	2.866,50	3.547.957,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88295
	0,00	568,65	3.548.525,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145888
	0,00	1.200,00	3.549.725,66	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2826
	0,00	22.000,00	3.571.725,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145866
	1.049,55	0,00	3.570.676,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151822
	0,00	5.103,00	3.575.779,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349982
10/02/2021	0,00	480,00	3.576.259,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10875
	0,00	689,00	3.576.948,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21427
	0,00	812,70	3.577.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105879

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	0,00	2.000,00	3.579.760,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1821
	0,00	501,60	3.580.262,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 436936
	0,00	7.012,50	3.587.274,91	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1662
	0,00	117,00	3.587.391,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20760
	0,00	6.459,00	3.593.850,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59191
	11.370,00	0,00	3.582.480,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16898
	3.675,00	0,00	3.578.805,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 428926
	1.350,20	0,00	3.577.455,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107096
	747,00	0,00	3.576.708,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 21
	293,05	0,00	3.576.415,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136381
	1.800,00	0,00	3.574.615,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33550
	14.725,83	0,00	3.559.889,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 1818
	648,11	0,00	3.559.241,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475584
	264,76	0,00	3.558.976,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475611
	323,84	0,00	3.558.653,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475624
	862,68	0,00	3.557.790,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475627
	670,68	0,00	3.557.119,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475587
	148,40	0,00	3.556.971,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475618
	13,44	0,00	3.556.957,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475641
	1.163,90	0,00	3.555.794,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473121
	648,11	0,00	3.555.145,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475595
	1.369,74	0,00	3.553.776,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473119
	161,84	0,00	3.553.614,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475617
	648,11	0,00	3.552.966,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475028

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/02/2021	288,71	0,00	3.552.677,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475613
	1.096,39	0,00	3.551.581,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475628
	235,88	0,00	3.551.345,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475620
	648,11	0,00	3.550.697,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475589
	329,24	0,00	3.550.367,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475625
	1.096,39	0,00	3.549.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475610
	321,39	0,00	3.548.950,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473162
	224,13	0,00	3.548.725,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473159
	299,90	0,00	3.548.426,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473169
	235,88	0,00	3.548.190,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473166
	315,29	0,00	3.547.874,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475581
	139,86	0,00	3.547.735,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474267
	1.163,90	0,00	3.546.571,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473120
	648,11	0,00	3.545.923,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475582
	764,34	0,00	3.545.158,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475630
	235,88	0,00	3.544.922,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475621
	1.096,39	0,00	3.543.826,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475622
	1.096,39	0,00	3.542.730,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475636
	648,11	0,00	3.542.081,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475048
	161,84	0,00	3.541.920,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473164
	330,58	0,00	3.541.589,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475609
	53,76	0,00	3.541.535,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473335
	648,11	0,00	3.540.887,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475592

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	648,11	0,00	3.540.239,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475591
	648,11	0,00	3.539.591,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475051
	210,21	0,00	3.539.381,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475580
	176,56	0,00	3.539.204,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473324
	1.296,22	0,00	3.537.908,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475597
	1.096,39	0,00	3.536.812,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473158
	936,58	0,00	3.535.875,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473377
	1.096,39	0,00	3.534.779,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473157
	615,42	0,00	3.534.163,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475050
	648,11	0,00	3.533.515,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475615
	648,11	0,00	3.532.867,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473353
	183,81	0,00	3.532.683,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475616
	55,42	0,00	3.532.628,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475639
	1.096,39	0,00	3.531.531,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475606
	1.096,39	0,00	3.530.435,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475607
	0,00	287.655,00	3.818.090,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 109136
	0,00	3.480,00	3.821.570,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105867
	0,00	2.284,00	3.823.854,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35945
	0,00	33.169,50	3.857.023,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349981
11/02/2021	0,00	2.043,54	3.859.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97038
	0,00	1.501,47	3.860.568,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SAO JOSE LTDA 199828
	0,00	49.717,00	3.910.285,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 240806
	0,00	2.588,00	3.912.873,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341258 GASES MEDICINAIS 01/2021 - HUGO
	0,00	990,00	3.913.863,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341275 GASES MEDICINAIS 01/2021 - HUGO
	0,00	2.010,00	3.915.873,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341279 GASES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICINAIS 01/2021 - HUGO
11/02/2021	53,76	0,00	3.915.820,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475723
	648,11	0,00	3.915.172,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473376
	1.054,91	0,00	3.914.117,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473374
	648,11	0,00	3.913.469,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475726
	235,88	0,00	3.913.233,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475749
	1.096,39	0,00	3.912.136,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473370
	321,39	0,00	3.911.815,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473372
	148,40	0,00	3.911.666,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475695
	288,71	0,00	3.911.378,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475714
	3.778,15	0,00	3.907.600,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475362
	26,88	0,00	3.907.573,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474258
	936,58	0,00	3.906.636,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475700
	288,71	0,00	3.906.347,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475720
	648,11	0,00	3.905.699,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475728
	26,88	0,00	3.905.672,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474259
	1.163,90	0,00	3.904.509,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475709
	1.122,00	0,00	3.903.387,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107289
	15.309,00	0,00	3.888.078,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349904
	7.425,55	0,00	3.880.652,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3366
	16.926,64	0,00	3.863.725,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 54024
	11.381,01	0,00	3.852.344,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88214
	602,10	0,00	3.851.742,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 921093
	867,00	0,00	3.850.875,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA &

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21160
11/02/2021	35.156,00	0,00	3.815.719,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 107881
	3.306,00	0,00	3.812.413,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 420618
	2.409,00	0,00	3.810.004,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16426
	393,60	0,00	3.809.611,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46455
	132,60	0,00	3.809.478,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88213
	4.000,00	0,00	3.805.478,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 13988
	11.700,00	0,00	3.793.778,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 136593
	180,00	0,00	3.793.598,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16412
	5.103,00	0,00	3.788.495,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349906
	977,68	0,00	3.787.517,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88212
	2.500,00	0,00	3.785.017,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 31438
	8.850,00	0,00	3.776.167,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88222
	13.026,00	0,00	3.763.141,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88219
	39,00	0,00	3.763.102,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88221
	4.032,00	0,00	3.759.070,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63510
	5.103,00	0,00	3.753.967,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349903
	1.968,00	0,00	3.751.999,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100353
	1.683,60	0,00	3.750.316,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 324773
	9.911,00	0,00	3.740.405,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 425334
	43.400,00	0,00	3.697.005,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35158
	9.387,90	0,00	3.687.617,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22648
	4.270,88	0,00	3.683.346,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 13592

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	30.042,10	0,00	3.653.304,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 100291
	26.133,90	0,00	3.627.170,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 49966
	193,74	0,00	3.626.976,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22666
	4.194,00	0,00	3.622.782,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143365
	881,40	0,00	3.621.901,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53067
	2.646,90	0,00	3.619.254,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107849
	3.943,42	0,00	3.615.311,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107569
	15.290,00	0,00	3.600.021,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIMICA FARM. NACIONAL SA 420617
	2.231,97	0,00	3.597.789,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16532
	498,00	0,00	3.597.291,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143192
	2.716,50	0,00	3.594.574,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60871
	28.435,08	0,00	3.566.139,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 6421
	1.230,00	0,00	3.564.909,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341007
	1.170,00	0,00	3.563.739,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 340963
	1.513,00	0,00	3.562.226,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349900
	15.130,00	0,00	3.547.096,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349901
	2.066,67	0,00	3.545.029,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22729
	2.259,80	0,00	3.542.770,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 51202
	16.987,60	0,00	3.525.782,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 56347
	13.800,00	0,00	3.511.982,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 11464
	1.950,00	0,00	3.510.032,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1620
	9.549,00	0,00	3.500.483,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101415
	23.250,00	0,00	3.477.233,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10225
	23.400,00	0,00	3.453.833,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88235
11/02/2021	4.800,00	0,00	3.449.033,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35207
	973.320,00	0,00	2.475.713,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 1352
	536.432,27	0,00	1.939.281,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 15
	2.588,00	0,00	1.936.693,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341258
	990,00	0,00	1.935.703,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341275
	2.010,00	0,00	1.933.693,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341279
	148,40	0,00	1.933.544,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475753
	183,81	0,00	1.933.360,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473356
	13,44	0,00	1.933.347,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473362
	235,88	0,00	1.933.111,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475261
	648,11	0,00	1.932.463,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475705
	1.163,90	0,00	1.931.299,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475342
	648,11	0,00	1.930.651,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475702
	1.096,39	0,00	1.929.555,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475701
	13,44	0,00	1.929.541,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475746
	648,11	0,00	1.928.893,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475713
	67,20	0,00	1.928.826,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475361
	302,15	0,00	1.928.524,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475704
	299,90	0,00	1.928.224,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475696
	176,11	0,00	1.928.048,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475263
	1.296,22	0,00	1.926.751,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475748
	161,84	0,00	1.926.590,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475724
	437,11	0,00	1.926.153,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 473368
11/02/2021	299,90	0,00	1.925.853,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475751
	148,40	0,00	1.925.704,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473360
	299,90	0,00	1.925.404,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475750
	648,11	0,00	1.924.756,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475725
	648,11	0,00	1.924.108,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475754
	648,11	0,00	1.923.460,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475727
	614,71	0,00	1.922.845,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475698
	13,44	0,00	1.922.832,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475344
	360,93	0,00	1.922.471,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475722
	1.163,90	0,00	1.921.307,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475715
	235,88	0,00	1.921.071,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475265
	936,58	0,00	1.920.135,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475274
	235,88	0,00	1.919.899,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473366
	648,11	0,00	1.919.251,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475711
	3.778,15	0,00	1.915.472,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475697
	40,32	0,00	1.915.432,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475747
	53,76	0,00	1.915.378,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475357
	0,00	100,35	1.915.479,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106183
	0,00	1.860,00	1.917.339,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 925014
	0,00	100,80	1.917.439,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47780
	0,00	3.392,58	1.920.832,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 437760
	0,00	427,20	1.921.259,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138229
	0,00	3.092,60	1.924.352,37	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 55260

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	0,00	6.830,01	1.931.182,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 14042
12/02/2021	0,00	7.915,82	1.939.098,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305845
	0,00	4.717,41	1.943.815,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305846
	0,00	2.353,44	1.946.169,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64133
	0,00	1.050,00	1.947.219,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3476
	0,00	900,00	1.948.119,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33999
	689,00	0,00	1.947.430,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21114
	9.216,90	0,00	1.938.213,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 116813
	0,00	234,00	1.938.447,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47786
	0,00	304,00	1.938.751,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925186
	0,00	2.189,13	1.940.940,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11617
	0,00	8.662,50	1.949.602,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7894
	0,00	139,71	1.949.742,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111114
	0,00	19.019,34	1.968.761,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1159540
	0,00	788,00	1.969.549,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146491
	0,00	4.896,00	1.974.445,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
	0,00	2.368,80	1.976.814,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111018
	0,00	3.645,00	1.980.459,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2865933
	0,00	2.798,24	1.983.257,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47708
	0,00	1.500,00	1.984.757,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 880005
13/02/2021	0,00	1.200,00	1.985.957,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 23
	0,00	2.307,08	1.988.264,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106632
	0,00	21,90	1.988.286,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106644
14/02/2021	0,00	441,40	1.988.728,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138230
15/02/2021	0,00	433,50	1.989.161,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21464
	0,00	24.290,00	2.013.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1830066
16/02/2021	0,00	3.694,80	2.017.146,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 549484

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/02/2021	0,00	896,25	2.018.042,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 550625
17/02/2021	0,00	1.209,90	2.019.252,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70643
	0,00	375,00	2.019.627,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70642
	0,00	648,11	2.020.275,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483600 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	648,11	2.020.923,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483599 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.041,85	2.021.965,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111369
	0,00	3.670,60	2.025.636,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10449
	0,00	312,00	2.025.948,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10978
	0,00	16.944,80	2.042.893,17	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 157
18/02/2021	0,00	730,80	2.043.623,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146732
	0,00	1.666,75	2.045.290,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 3375
	0,00	4.557,00	2.049.847,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 7
	0,00	41.013,00	2.090.860,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 5
	0,00	26,00	2.090.886,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 6
	0,00	566,40	2.091.453,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 797
	0,00	9.605,90	2.101.059,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489
	0,00	2.605,44	2.103.664,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 104552
	0,00	678,00	2.104.342,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53685
	0,00	11.265,00	2.115.607,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1142
19/02/2021	0,00	2.119,00	2.117.726,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88325
	0,00	26,88	2.117.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484101 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	154,38	2.117.907,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484104 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	80,64	2.117.988,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484137 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.118.015,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484140 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.118.028,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484158 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	2.118.328,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484261 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
19/02/2021	0,00	40,32	2.118.368,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484138 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	423,88	2.118.792,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484264 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.118.806,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484103 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.118.846,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484151 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.119.494,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484165 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	326,00	2.119.820,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484273 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.120.468,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484171 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	989,15	2.121.457,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484255 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	2.121.757,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484275 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	275,48	2.122.033,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484289 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	27,71	2.122.061,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484098 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.122.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484142 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.122.722,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484178 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	154,38	2.122.876,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484092 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.122.903,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484095 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.122.917,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484099 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.123.565,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484167 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	0,00	3.778,15	2.127.343,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484093 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	270,87	2.127.614,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484145 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.128.262,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484161 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.128.910,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484172 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	144,80	2.129.055,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484266 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	183,81	2.129.239,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484269 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.129.252,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484097 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.129.266,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484105 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	2.133.044,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484149 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.133.071,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484153 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.133.719,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484176 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.134.367,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484271 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.465,00	2.137.832,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17501
	0,00	11.842,80	2.149.675,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421
	0,00	5.315,13	2.154.990,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22972
	0,00	10.969,60	2.165.959,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17499
	0,00	391,30	2.166.351,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 21181
	0,00	295,10	2.166.646,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138699
	0,00	180,00	2.166.826,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16723
	0,00	2.174,00	2.169.000,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 52819
20/02/2021	0,00	1.488,16	2.170.488,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146924
	0,00	10.317,11	2.180.805,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 441353

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/02/2021	0,00	6.356,00	2.187.161,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138702
	0,00	4.241,78	2.191.403,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 327447
	0,00	1.652,00	2.193.055,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 798
	0,00	635,60	2.193.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107341
	0,00	4.612,30	2.198.303,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 33
	0,00	7,20	2.198.310,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 9
	0,00	563,20	2.198.873,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146943
	0,00	8.861,35	2.207.734,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIÂNIA EIRELI 8
	0,00	1.461,35	2.209.196,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10603
	0,00	7.677,10	2.216.873,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926019
	0,00	13.822,97	2.230.696,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107510
	0,00	8.328,00	2.239.024,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107560
	0,00	600,00	2.239.624,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138650
	0,00	796,40	2.240.420,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146966
21/02/2021	0,00	2.550,00	2.242.970,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 20557
	0,00	5.220,00	2.248.190,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107254
	0,00	1.017,45	2.249.208,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17504
	0,00	9.519,96	2.258.728,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146995
	0,00	154,10	2.258.882,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 327439
	0,00	2.497,44	2.261.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17498
	0,00	130,68	2.261.510,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47986
	0,00	3.816,96	2.265.327,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 327460
22/02/2021	0,00	259,20	2.265.586,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46823
	13,44	0,00	2.265.573,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475348
	13,44	0,00	2.265.559,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475353
	308,76	0,00	2.265.250,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475349
	42,22	0,00	2.265.208,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475350
	4.845,37	0,00	2.260.363,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22742
	3.750,00	0,00	2.256.613,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUIMED COMERCIO DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13864
22/02/2021	723,62	0,00	2.255.889,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16539
	723,62	0,00	2.255.166,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16540
	723,62	0,00	2.254.442,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16541
	7.703,98	0,00	2.246.738,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20202
	1.805,43	0,00	2.244.933,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16542
	3.422,72	0,00	2.241.510,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20201
	378,00	0,00	2.241.132,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1248
	1.195,20	0,00	2.239.937,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46802
	6.000,00	0,00	2.233.937,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29606
	6.295,64	0,00	2.227.641,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88255
	7.225,00	0,00	2.220.416,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88254
	1.914,00	0,00	2.218.502,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85493
	259,20	0,00	2.218.243,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 46823
	764,34	0,00	2.217.478,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473378
	648,11	0,00	2.216.830,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473379
	1.163,90	0,00	2.215.666,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473380
	1.163,90	0,00	2.214.503,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474216
	26,88	0,00	2.214.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474217
	40,32	0,00	2.214.435,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474221
	26,88	0,00	2.214.408,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474222
	2.241,70	0,00	2.212.167,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474226
	52,17	0,00	2.212.115,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474228

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	3.778,15	0,00	2.208.336,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474230
	40,32	0,00	2.208.296,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474232
	3.778,15	0,00	2.204.518,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474235
	26,88	0,00	2.204.491,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474241
	55,42	0,00	2.204.436,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474247
	26,88	0,00	2.204.409,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474249
	67,20	0,00	2.204.342,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474256
	26,88	0,00	2.204.315,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474260
	13,44	0,00	2.204.301,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474263
	53,76	0,00	2.204.248,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474269
	26,88	0,00	2.204.221,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474274
	13,44	0,00	2.204.207,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474277
	26,88	0,00	2.204.180,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474443
	26,88	0,00	2.204.153,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474446
	13,44	0,00	2.204.140,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474448
	13,44	0,00	2.204.127,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474449
	13,44	0,00	2.204.113,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474451
	296,13	0,00	2.203.817,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475252
	936,58	0,00	2.202.880,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475256
	352,88	0,00	2.202.528,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475269
	334,05	0,00	2.202.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475271
	513,05	0,00	2.201.680,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475276
	1.806,87	0,00	2.199.874,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475281

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/02/2021	299,90	0,00	2.199.574,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475300
	1.120,00	0,00	2.198.454,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475301
	203,82	0,00	2.198.250,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475302
	26,88	0,00	2.198.223,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475303
	648,11	0,00	2.197.575,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475305
	1.163,90	0,00	2.196.411,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475306
	648,11	0,00	2.195.763,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475307
	648,11	0,00	2.195.115,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475309
	1.096,39	0,00	2.194.018,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475311
	648,11	0,00	2.193.370,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475338
	27,71	0,00	2.193.343,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475358
	648,11	0,00	2.192.694,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475339
	40,32	0,00	2.192.654,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475345
	2.302,29	0,00	2.190.352,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475354
	0,00	692,00	2.191.044,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 25
	0,00	1.198,50	2.192.242,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442000
	0,00	3.266,76	2.195.509,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161516
	0,00	443,64	2.195.953,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 442001
	0,00	914,82	2.196.868,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149524
	0,00	304,55	2.197.172,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149455
	0,00	329,00	2.197.501,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26780
	0,00	302,00	2.197.803,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 27
	0,00	3.298,94	2.201.102,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381
	0,00	462,90	2.201.565,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 26
	0,00	1.060,28	2.202.625,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161538

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	0,00	2.875,60	2.205.501,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 95881
	0,00	2.152,12	2.207.653,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1301
	1.357,03	0,00	2.206.296,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10508
	133,00	0,00	2.206.163,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10529
	555,35	0,00	2.205.608,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10538
	26,88	0,00	2.205.581,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10528
	940,84	0,00	2.204.640,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10530
	0,00	1.280,00	2.205.920,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2877050
	0,00	9.500,00	2.215.420,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108006
	0,00	1.800,00	2.217.220,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 882516
	0,00	2.200,00	2.219.420,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16979
	0,00	6.798,00	2.226.218,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 117972
	0,00	3.810,40	2.230.028,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48126
	0,00	201,70	2.230.230,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10613
	0,00	48.200,00	2.278.430,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35635
24/02/2021	0,00	1.364,00	2.279.794,43	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 155
	0,00	840,00	2.280.634,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343481
	0,00	1.500,00	2.282.134,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343580
	0,00	648,11	2.282.782,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481316 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	686,87	2.283.469,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481321 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	661,55	2.284.130,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482224 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.284.779,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482317 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.284.819,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482305 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	588,54	2.285.407,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482314 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
24/02/2021	0,00	703,14	2.286.111,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481333 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	52,22	2.286.163,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481348 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.287.327,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482318 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.288.491,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482321 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	53,76	2.288.544,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482304 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.288.571,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481323 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.288.612,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481358 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.288.652,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481362 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.288.665,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482221 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.289.313,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482322 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	2.293.092,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482308 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.293.740,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481305 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	353,02	2.294.093,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481352 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.294.106,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481373 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.294.133,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482232 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.294.160,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482235 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.294.808,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482312 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	0,00	525,02	2.295.333,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3696 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	525,02	2.295.858,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3695 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.296.506,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481314 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	96,57	2.296.603,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481341 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.296.616,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481370 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.297.264,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482225 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.297.291,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482241 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.297.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482236 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	53,76	2.297.385,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482239 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.298.033,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482315 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.298.074,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482306 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	486,29	2.298.560,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481344 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	2.250,00	2.300.810,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343301
	0,00	270,87	2.301.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481329 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.301.121,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481339 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	588,73	2.301.710,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482530 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	900,00	2.302.610,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342521
	0,00	3.098,00	2.305.708,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343292
	0,00	648,11	2.306.356,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482227 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.306.383,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				482228 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
24/02/2021	0,00	3.668,48	2.310.051,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482310 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.311.148,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				481318 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	686,87	2.311.835,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				481320 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.311.848,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				481325 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.311.861,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				481338 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.310.765,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473439
	648,11	0,00	2.310.117,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473443
	648,11	0,00	2.309.469,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473469
	905,90	0,00	2.308.563,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473434
	561,66	0,00	2.308.001,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475058
	648,11	0,00	2.307.353,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473446
	299,90	0,00	2.307.053,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473394
	648,11	0,00	2.306.405,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475052
	1.054,91	0,00	2.305.350,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473479
	648,11	0,00	2.304.702,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473449
	144,80	0,00	2.304.557,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473431
	648,11	0,00	2.303.909,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475068
	148,40	0,00	2.303.761,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473477
	648,11	0,00	2.303.113,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473430
	144,80	0,00	2.302.968,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473390
	315,59	0,00	2.302.652,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473472

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	936,58	0,00	2.301.716,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473473
	648,11	0,00	2.301.068,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473448
	326,00	0,00	2.300.742,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473395
	296,13	0,00	2.300.446,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473383
	1.560,00	0,00	2.298.886,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 63750
	13.020,00	0,00	2.285.866,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88265
	4.030,00	0,00	2.281.836,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88272
	566,00	0,00	2.281.270,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1271
	4.479,19	0,00	2.276.790,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20239
	100,80	0,00	2.276.690,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47013
	11.400,00	0,00	2.265.290,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88259
	2.306,76	0,00	2.262.983,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144235
	1.764,00	0,00	2.261.219,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144230
	1.120,00	0,00	2.260.099,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473466
	614,71	0,00	2.259.484,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473468
	648,11	0,00	2.258.836,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475055
	648,11	0,00	2.258.188,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473392
	288,71	0,00	2.257.899,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473409
	648,11	0,00	2.257.251,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473393
	1.296,22	0,00	2.255.955,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473444
	648,11	0,00	2.255.307,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475069
	648,11	0,00	2.254.659,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475059
	628,15	0,00	2.254.030,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 473470
24/02/2021	599,80	0,00	2.253.431,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473464
	648,11	0,00	2.252.783,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473436
	648,11	0,00	2.252.134,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473474
	648,11	0,00	2.251.486,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473407
	648,11	0,00	2.250.838,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473437
	648,11	0,00	2.250.190,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475060
	40,32	0,00	2.250.150,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473447
	1.096,39	0,00	2.249.053,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473476
	648,11	0,00	2.248.405,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473445
	648,11	0,00	2.247.757,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473386
	574,00	0,00	2.247.183,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473381
	648,11	0,00	2.246.535,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475054
	551,43	0,00	2.245.984,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473482
	936,58	0,00	2.245.047,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473382
	648,11	0,00	2.244.399,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473418
	648,11	0,00	2.243.751,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473441
	648,11	0,00	2.243.103,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473442
	648,11	0,00	2.242.455,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473387
	275,48	0,00	2.242.179,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473391
	275,48	0,00	2.241.904,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 473389
	0,00	939,00	2.242.843,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162097
	0,00	900,00	2.243.743,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34131
25/02/2021	0,00	96,57	2.243.839,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482633 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 -

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HUGO
25/02/2021	0,00	13,44	2.243.853,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482856 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	205,84	2.244.059,01 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483919 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	367,62	2.244.426,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483890 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.245.074,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483809 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	686,87	2.245.761,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483786 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.246.409,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483598 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.857,88	2.248.267,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483602 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.123,32	2.249.390,92 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483611 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	648,11	2.250.039,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483617 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.163,90	2.251.202,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482540 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.252.299,32 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482618 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	161,84	2.252.461,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482619 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	299,90	2.252.761,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482622 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	588,54	2.253.349,60 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482629 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	2.170,86	2.255.520,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483804 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	296,13	2.255.816,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483800 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.256.464,70 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483614 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	648,11	2.257.112,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				483616 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
25/02/2021	0,00	1.086,48	2.258.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482542 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.123,27	2.259.322,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482620 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.259.349,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482628 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	354,24	2.259.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482639 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	361,81	2.260.065,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482643 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.260.092,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483931 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.261.188,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483913 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	148,40	2.261.337,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483903 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.472,66	2.262.809,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483898 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	2.264.106,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483814 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.265.202,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483794 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	2.266.139,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483789 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	183,81	2.266.322,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483781 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	2.267.442,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483591 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	186,96	2.267.629,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483596 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	648,11	2.268.277,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482838 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	614,71	2.268.892,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482541 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2021	0,00	313,34	2.269.205,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482547 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	288,92	2.269.494,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482623 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	936,58	2.270.431,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482624 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	764,34	2.271.195,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482635 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	367,62	2.271.563,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482645 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	299,90	2.271.863,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482825 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	2.275.641,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483925 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.275.668,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483916 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	2.276.604,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483907 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	288,71	2.276.893,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483895 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	2.277.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483796 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.278.478,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482843 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.279.126,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482872 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	176,11	2.279.302,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482621 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.280.466,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482630 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	40,32	2.280.506,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482832 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.280.533,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483938 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.281.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483905 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
25/02/2021	0,00	534,97	2.282.232,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483901 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	148,40	2.282.380,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483886 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	764,34	2.283.145,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483821 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	437,11	2.283.582,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483811 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.284.230,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483592 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	3.778,15	2.288.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482864 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.288.656,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482625 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	936,58	2.289.593,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482818 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	437,11	2.290.030,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482821 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.290.678,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482829 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.291.326,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483883 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	534,97	2.291.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483818 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	329,24	2.292.190,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483783 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	122,80	2.292.313,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483589 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.096,39	2.293.410,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483590 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	27,71	2.293.437,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482481 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.294.085,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482869 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	176,11	2.294.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				482544 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
25/02/2021	0,00	648,11	2.294.910,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482627 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	703,14	2.295.613,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482631 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.295.626,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482632 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.296.274,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482852 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.296.922,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482634 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.297.570,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482835 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	361,81	2.297.932,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483912 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.299.096,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483817 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.300.193,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483787 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.300.841,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483612 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.301.489,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483613 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.302.137,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482871 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	989,15	2.303.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482545 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	275,48	2.303.402,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482641 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	355,32	2.303.757,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482644 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	29,94	2.303.787,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483923 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	94,08	2.303.881,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483914 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2021	0,00	3.023,94	2.306.905,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483822 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	296,13	2.307.201,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483820 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	989,15	2.308.190,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483816 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	2.309.486,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483815 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	2.310.583,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483798 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.311.231,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483594 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	1.296,22	2.312.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483615 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	0,00	648,11	2.313.175,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482847 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	703,53	2.313.879,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482849 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	1.304,33	0,00	2.312.574,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342278
	2.235,59	0,00	2.310.339,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16547
	2.257,50	0,00	2.308.081,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342250
	1.871,97	0,00	2.306.209,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16546
	900,00	0,00	2.305.309,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342521
	3.618,10	0,00	2.301.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16548
	731,18	0,00	2.300.960,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 13813
	1.790,00	0,00	2.299.170,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342535
	3.585,00	0,00	2.295.585,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 613969
	2.739,10	0,00	2.292.846,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342265
	2.597,40	0,00	2.290.249,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16549
	5.922,72	0,00	2.284.326,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20252
25/02/2021	0,00	1.632,00	2.285.958,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108723
26/02/2021	0,00	648,11	2.286.606,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483618 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	67,20	2.286.673,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483642 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.286.687,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483655 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.286.700,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483678 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	361,81	2.287.062,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483644 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	723,62	2.287.785,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483648 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	354,24	2.288.140,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483654 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	2.288.167,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483665 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	525,02	2.288.692,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20449 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	4.655,00	2.293.347,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141338 02/2021 - HUGO
	0,00	3.585,00	2.296.932,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 613969 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.297.580,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483619 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	2.298.744,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483647 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	2.302.666,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3610 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	525,02	2.303.191,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20448 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	2.303.205,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483667 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	551,43	2.303.756,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483650 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.304.404,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483620 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 -

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.020.406,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HUGO
26/02/2021	0,00	1.163,90	2.305.568,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483645 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	6.203,98	2.311.772,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3611 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	525,02	2.312.297,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20450 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	288,92	2.312.586,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483649 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	222,60	2.312.809,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 112703
	0,00	57,60	2.312.866,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147948
	0,00	2.257,92	2.315.124,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147927
	0,00	11.928,96	2.327.053,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147932
27/02/2021	0,00	882,72	2.327.936,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIADE HEALTH COM DE PROD HOSP LTDA 2448
	0,00	552,00	2.328.488,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109253
28/02/2021	432,00	0,00	2.328.056,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MçS 02/2021 DOC.110071
	0,00	53.005,22	2.381.061,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	326.002,69	2.707.064,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	193.960,44	2.901.024,75	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	314.699,46	0,00	2.586.325,29	VALOR REF DESCONTOS REGISTRADOS NO RM E NÃO REGISTRADO NO MV
	13.736,50	0,00	2.572.588,79	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	3.750,00	0,00	2.568.838,79	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	775,00	2.569.613,79	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	46,78	2.569.660,57	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	1.906,66	2.571.567,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	4.482.744,33	4.033.905,04	2.571.567,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	11.400,00	11.400,00	SERVICOS MEDICOS NEUROLOGIA - 01/2021 - HUGO 860
	0,00	4.776,75	16.176,75	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMA 01/2020 - HUGO 2448

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	0,00	5.700,00	21.876,75	SERVICOS EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2021 - HUGO 859	
02/02/2021	569.100,00	0,00	-547.223,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10603	
04/02/2021	0,00	47.561,74	-499.661,51	SERVICOS MEDICOS NA AREA DE NEFROLOGIA 01/2020 PARC 8/12 - HUGO 418	
	0,00	26.904,96	-472.756,55	CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 01/2021 - HUGO 39	
05/02/2021	0,00	1.857,24	-470.899,31	LIMPEZA HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA 01/2021 1728	
11/02/2021	279,00	0,00	-471.178,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	4.776,75	0,00	-475.955,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2448	
	5.421,00	0,00	-481.376,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 859	
18/02/2021	11.990,00	0,00	-493.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 417	
19/02/2021	600.000,00	0,00	-1.093.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10714 HONORARIOS MEDICOS DE ANESTESIA 01/2021 - HUGO	
22/02/2021	0,00	34.141,36	-1.059.224,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 65 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE UTI 01/2021 - HUGO	
	2.328,02	0,00	-1.061.552,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	
	30.665,92	0,00	-1.092.218,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	558,00	0,00	-1.092.776,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	1.857,24	0,00	-1.094.633,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1728	
25/02/2021	10.842,00	0,00	-1.105.475,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 860	
	45.233,72	0,00	-1.150.709,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 418	
	32.470,23	0,00	-1.183.179,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 65	
26/02/2021	1.671,13	0,00	-1.184.850,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	
28/02/2021	0,00	11.990,00	-1.172.860,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	600.000,00	-572.860,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	460.117,81	-112.743,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	112.743,15	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>1.317.193,01</u>	<u>1.317.193,01</u>	<u>0,00</u>	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS
---------------------	---------------------	-------------	--

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 2.568.433,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	0,00	17.720,15	2.586.153,22	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CUSTOS 01/2020 - HUGO 23885
	0,00	1.560,00	2.587.713,22	LOCACAO DE VEICULO 01/2021 HUGO 9423
	0,00	257.317,07	2.845.030,29	SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO DE ENXOVAL 01/2021 - HUGO 2293
	0,00	28.740,00	2.873.770,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 736
	0,00	1.215,00	2.874.985,29	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1302
	0,00	28.992,00	2.903.977,29	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 01/2020 - HUGO
	692,91	0,00	2.903.284,38	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	33.213,43	0,00	2.870.070,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	645.340,54	0,00	2.224.730,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 60
	1.899,38	0,00	2.222.831,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 257
	13.463,26	0,00	2.209.367,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 61
02/02/2021	0,00	2.357,64	2.211.725,41	SERVICO DE IMUNIZACAO CONTROLE DE INSETOS HUGO 01/2021 1698
	0,00	6.790,00	2.218.515,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 34948
	0,00	3.846,00	2.222.361,41	MANUTENCAO REFERENTE AOS ARCOS CIRURGICOS DA MARCA SIEMENS 01/2020 - HUGO 211
	813,75	0,00	2.221.547,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	16.423,75	0,00	2.205.123,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1164
	4.655,00	0,00	2.200.468,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140574
	1.059,14	0,00	2.199.409,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 140573
03/02/2021	0,00	22.958,92	2.222.368,69	SERVICO DE TRANSPORTE UTI 01/2021 HUGO 11127
	0,00	52.885,84	2.275.254,53	SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - ENXOVAL DANIFICADO 02/2021 - HUGO 2309
04/02/2021	6.220,50	0,00	2.269.034,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18114
05/02/2021	0,00	58.800,00	2.327.834,03	SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE 01/2021 PARC 9/12- HUGO 245
	0,00	13.072,63	2.340.906,66	GESTAO E GUARDA DOCUMENTAL HUGO 01/2021 1373
	0,00	6.098,16	2.347.004,82	SERVICO DE JARDINAGEM 01/2020 HUGO 40272

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.568.433,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	0,00	373.510,75	2.720.515,57	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01/2021 HUGO 40273
	19.944,68	0,00	2.700.570,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 133800
08/02/2021	0,00	3.458,00	2.704.028,89	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA SIPEF HUGO 01/2021 2662
	0,00	117.144,32	2.821.173,21	EXAMES DE SANGUE 01/2021 HUGO 44
	972,65	0,00	2.820.200,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
09/02/2021	0,00	32.374,35	2.852.574,91	SERVICO DE COLETA RESIDUOS 01/2021 HUGO 6311
	0,00	14.430,43	2.867.005,34	SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS 01/2021 HUGO 6313
10/02/2021	0,00	1.160,51	2.868.165,85	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85905627
11/02/2021	836,54	0,00	2.867.329,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	16.337,92	0,00	2.850.991,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1823
	16.637,92	0,00	2.834.353,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1822
	100,00	0,00	2.834.253,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51127
	257.317,07	0,00	2.576.936,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2293
	3.846,00	0,00	2.573.090,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 211
	28.992,00	0,00	2.544.098,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 544
	16.883,61	0,00	2.527.214,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23885
	13.072,63	0,00	2.514.142,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1373
	3.458,00	0,00	2.510.684,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2662
12/02/2021	3.124,80	0,00	2.507.559,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
18/02/2021	0,00	53.764,33	2.561.323,69	REF. A SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 01/2021 - HUGO
	0,00	11.390,50	2.572.714,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	0,00	47.130,00	2.619.844,19	REF. A LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 01/2021 - HUGO
	0,00	1.229,73	2.621.073,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15987
	0,00	4.332,00	2.625.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14383
	0,00	11.475,25	2.636.881,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	295.642,26	0,00	2.341.238,91	REF. SERV. DE CARREGADOR DE RESIDUOS E ENCARREGADO MAQUEIRO 01/2021 - HUGO
	0,00	245.383,08	2.586.621,99	REF. SERV. DE CARREGADOR DE RESIDUOS E ENCARREGADO MAQUEIRO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.568.433,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	0,00	64.220,00	2.650.841,99	REF. SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA 01/2021 - HUGO
	0,00	6.220,50	2.657.062,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18343
	0,00	522.718,40	3.179.780,89	SERVICOS DE RADIOLOGIA INTRA HOSPITALAR 01/2021 - HUGO
	0,00	57.300,36	3.237.081,25	REF. A SERV. DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 01/2021 - HUGO
19/02/2021	0,00	20.689,45	3.257.770,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 134901
	0,00	1.160,51	3.258.931,21	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85996096
	0,00	1.275,84	3.260.207,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5235
	0,00	227.002,50	3.487.209,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 399 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 01/2021 - HUGO
	0,00	2.495,99	3.489.705,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 262857
	0,00	1.988,39	3.491.693,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSI TECHNOLOGY LTDA 263 CONTROLE DE AGENDA MEDICA 01/2021 - HUGO
	0,00	1.160,51	3.492.854,44	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85760556
	0,00	158.674,57	3.651.529,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA 838
	0,00	308.424,74	3.959.953,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 341
	0,00	45.980,00	4.005.933,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 342 SERVIÇO MEDICO EM INFECTOLOGIA 01/2021 - HUGO
	0,00	16.573,64	4.022.507,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862
	0,00	432,72	4.022.940,11	MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 01/2021 - HUGO
	0,00	569.100,00	4.592.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10714 HONORARIOS MEDICOS DE ANESTESIA 01/2021 - HUGO
	0,00	100,00	4.592.140,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAÍZES LTDA 51471
	0,00	7.980,00	4.600.120,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 594
	0,00	344.281,44	4.944.401,55	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 712 01/2021
	0,00	9.266,40	4.953.667,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 236
	0,00	465.025,00	5.418.692,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 593
	0,00	343.475,57	5.762.168,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 340 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL 01/2021 - HUGO
22/02/2021	0,00	11.453,17	5.773.621,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421 SERVIÇO GRAFICO 02/2021 - HUGO
	3.210,20	0,00	5.770.411,49	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.568.433,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				E LIMPEZA LTDA
22/02/2021	1.141,81	0,00	5.769.269,68	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	1.162,50	0,00	5.768.107,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	2.357,64	0,00	5.765.749,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1698
	1.215,00	0,00	5.764.534,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1302
23/02/2021	0,00	100,00	5.764.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 51127
24/02/2021	1.160,51	0,00	5.763.474,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85905627
	1.160,51	0,00	5.762.313,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85760556
	1.160,51	0,00	5.761.153,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 85996096
25/02/2021	0,00	150.705,00	5.911.858,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 43 01/2021
	1.846,12	0,00	5.910.011,89	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	16.812,23	0,00	5.893.199,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4.590,00	0,00	5.888.609,66	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	11.111,18	0,00	5.877.498,48	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	2.250,60	0,00	5.875.247,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	15.096,58	0,00	5.860.151,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	13.747,37	0,00	5.846.403,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	647,76	0,00	5.845.756,17	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	994,50	0,00	5.844.761,67	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	25.794,88	0,00	5.818.966,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	557,54	0,00	5.818.409,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	212,04	0,00	5.818.197,21	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	7.766,70	0,00	5.810.430,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.568.433,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
25/02/2021	390,60	0,00	5.810.039,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	399,99	0,00	5.809.639,92	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	541,73	0,00	5.809.098,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	22.761,75	0,00	5.786.336,44	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	1.988,39	0,00	5.784.348,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 263
	55.675,20	0,00	5.728.672,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 245
	7.589,40	0,00	5.721.083,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 594
	54.090,16	0,00	5.666.993,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 197
	43.729,40	0,00	5.623.263,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 342
	6.220,50	0,00	5.617.043,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18343
	496.923,52	0,00	5.120.119,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 883
	1.275,84	0,00	5.118.844,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5235
	1.229,73	0,00	5.117.614,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15987
	432,72	0,00	5.117.181,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28488
	4.119,96	0,00	5.113.061,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14383
	28.740,00	0,00	5.084.321,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 737
	9.633,00	0,00	5.074.688,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2439
	52.885,84	0,00	5.021.802,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2309
	50.870,46	0,00	4.970.932,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3841
	10.832,96	0,00	4.960.099,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 417
	64.220,00	0,00	4.895.879,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2519
	32.374,35	0,00	4.863.505,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6311
	1.000,00	0,00	4.862.505,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E.B.O EMP BRASILEIRA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.568.433,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE OXIGENIO LTDA 3421
25/02/2021	21.817,11	0,00	4.840.687,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11127
	47.130,00	0,00	4.793.557,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11561
	14.430,43	0,00	4.779.127,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6313
	145.120,50	0,00	4.634.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 43
	8.906,52	0,00	4.625.100,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 105
26/02/2021	0,00	1.000,00	4.626.100,45	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 3421
	0,00	8.906,52	4.635.006,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 105 HEMATOLOGIA 01/2021 - HUGO
	0,00	28.740,00	4.663.746,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 737 SERVIÇO ADVOGATICIO 01/2021 - HUGO
	1.560,00	0,00	4.662.186,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9423
28/02/2021	0,00	8.120,00	4.670.306,97	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	0,00	325.351,49	4.995.658,46	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	0,00	10.140,00	5.005.798,46	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	0,00	659.482,12	5.665.280,58	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	105.664,70	0,00	5.559.615,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	25,84	0,00	5.559.590,04	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL. JUROS REGISTRADO NO PAGAMENTO DA NOTA.
	28.941,30	0,00	5.530.648,74	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	174,30	0,00	5.530.474,44	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	295.642,26	5.826.116,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	6.000,00	5.832.116,70	VALOR REF PROVISÃO DE NOTA NATHAN ANGELO 03985280126, NÃO LANÇADA.
	460.117,81	0,00	5.371.998,89	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	194,61	0,00	5.371.804,28	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	9.892,23	0,00	5.361.912,05	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	4.880,27	0,00	5.357.031,78	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 2.568.433,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	112.743,15	0,00	5.244.288,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	28.835,90	0,00	5.215.452,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	1.906,66	0,00	5.213.546,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	119.665,95	5.333.212,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	0,01	5.333.212,03	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	100,00	0,00	5.333.112,03	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	0,40	5.333.112,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	3.455.310,75	6.219.990,11	5.333.112,43	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 5.182,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	5.182,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 02022021
12/02/2021	44.088,05	0,00	-44.088,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 1/2021
26/02/2021	23.632,29	0,00	-67.720,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 260220
	2.059.268,89	0,00	-2.126.989,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 26022021
	5.674,13	0,00	-2.132.663,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 2602202
28/02/2021	0,00	2.089.338,81	-43.324,55	LIQUIDO MENSAL
	0,00	44.088,05	763,50	LIQUIDO MENSAL
	0,00	5.674,13	6.437,63	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	2.137.846,12	2.139.100,99	6.437,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 2997 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	2.939,43	0,00	-2.939,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS 10022021
24/02/2021	232.748,16	0,00	-235.687,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 24022021
28/02/2021	0,00	206.289,96	-29.397,63	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	10.214,68	0,00	-39.612,31	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	198.249,79	0,00	-237.862,10	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	237.862,10	0,00	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2997 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00
444.152,06 444.152,06 0,00 <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.833,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	10.214,68	0,00	-8.381,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08022021
	14.394,02	0,00	-22.775,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08022021
10/02/2021	205,62	0,00	-22.980,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 10022021
	4.224,68	0,00	-27.205,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 10022021
12/02/2021	13.834,74	0,00	-41.040,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 12022021
19/02/2021	2.051,98	0,00	-43.092,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 19022021
22/02/2021	1.537,76	0,00	-44.630,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 22022021
28/02/2021	0,00	45.831,94	1.201,91	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	5.674,13	0,00	-4.472,22	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	10.214,68	5.742,46	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	52.137,61	56.046,62	5.742,46	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 2999 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2021	230,00	0,00	-230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26022021
28/02/2021	0,00	230,00	0,00	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	230,00	230,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 230.652,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	220.308,33	0,00	10.343,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS EMPREGADOS 2305
28/02/2021	717,78	0,00	9.626,14	0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	222.770,90	232.397,04	0003 - INSS
	0,00	385,68	232.782,72	0011 - INSS 13Âº SALARIO
	0,00	19.777,69	252.560,41	0098 - INSS FERIAS
	0,00	6.433,55	258.993,96	0847 - INSS AUTONOMOS
	7.293,71	0,00	251.700,25	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.441,23	253.141,48	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	228.319,82	250.809,05	253.141,48	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.705,96

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 201.705,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	2.109,61	0,00	199.596,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 08022021
12/02/2021	1.364,85	0,00	198.231,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 12022021
	1.744,84	0,00	196.486,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 12012021
19/02/2021	96,48	0,00	196.390,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 19022021
28/02/2021	0,00	211.288,87	407.679,05	FGTS FOLHA
	0,00	237,19	407.916,24	FGTS 13Â° SALARIO
	0,00	5.315,78	413.232,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	201.665,34	0,00	211.566,68	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	206.981,12	216.841,84	211.566,68	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3102 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	51,42	51,42	PIS 13Â° SALARIO
	0,00	26.528,55	26.579,97	PIS FOLHA
	26.579,97	0,00	0,00	VALOR REF INSS E PIS PATRONAL
	26.579,97	26.579,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 575,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	471,00	1.046,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	471,00	1.046,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Conta Analítica: 3524 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	702.988,68	702.988,68	INSS FOLHA
	0,00	1.260,05	704.248,73	INSS 13Â° SALARIO
	704.248,73	0,00	0,00	VALOR REF INSS E PIS PATRONAL
	704.248,73	704.248,73	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 80.367,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	92.146,48	0,00	-11.778,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0561
28/02/2021	0,00	12.848,78	1.069,89	0004 - IRRF
	0,00	83.752,22	84.822,11	0004 - IRRF
	0,00	12.380,97	97.203,08	0030 - IRRF FERIAS
	92.146,48	108.981,97	97.203,08	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 75.228,27

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.228,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	269,85	75.498,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	180,00	75.678,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	90,00	75.768,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
03/02/2021	0,00	368,33	76.136,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
04/02/2021	0,00	750,98	76.887,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
05/02/2021	0,00	1.008,00	77.895,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	73,47	77.968,90	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	4.500,13	82.469,03	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
08/02/2021	0,00	2.091,86	84.560,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
18/02/2021	0,00	647,76	85.208,65	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	179,85	85.388,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	68,40	85.456,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	174,75	85.631,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.956,42	88.588,07	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	8.320,93	96.909,00	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	690,37	97.599,37	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/02/2021	0,00	3.584,25	101.183,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	38,01	101.221,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	2.505,39	103.727,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	4.869,86	108.596,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	726,00	109.322,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	9.000,00	118.322,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	126,00	118.448,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	3.808,10	122.256,98	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	7.342,50	129.599,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	5.423,30	135.022,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 75.228,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	9.000,00	0,00	126.022,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10603
	963,90	0,00	125.058,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-242
	750,98	0,00	124.307,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-406
	212,85	0,00	124.095,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408
	99,00	0,00	123.996,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-842
	180,00	0,00	123.816,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-843
	8.312,14	0,00	115.503,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-871
	118,05	0,00	115.385,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-13906
	269,85	0,00	115.116,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-23693
	4.520,19	0,00	110.595,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-38531
	647,76	0,00	109.948,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3791
	73,47	0,00	109.874,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-38535
	174,75	0,00	109.699,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-46
	2.199,05	0,00	107.500,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
	3.750,46	0,00	103.750,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-707
	2.700,00	0,00	101.050,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-791
	690,37	0,00	100.359,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-190
	2.930,55	0,00	97.429,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-195
	6.764,90	0,00	90.664,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330
	5.095,06	0,00	85.569,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-331
	726,00	0,00	84.843,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332
	7.342,50	0,00	77.500,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-567
	220,50	0,00	77.280,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-566
	3.126,75	0,00	74.153,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-388
	301,65	0,00	73.852,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11004
	37,59	0,00	73.814,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259763
	10.714,01	0,00	63.100,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-60
	223,52	0,00	62.876,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-61
	262,50	0,00	62.614,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1164
	375,00	0,00	62.239,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-559

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 75.228,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	2.295,00	0,00	59.944,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-39
22/02/2021	0,00	539,07	60.483,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
25/02/2021	0,00	2.295,00	62.778,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
28/02/2021	0,00	194,61	62.973,11	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	9.892,23	72.865,34	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	4.880,27	77.745,61	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	75.078,35	77.595,69	77.745,61	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 165.693,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	420,00	166.113,26	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	13.543,00	179.656,26	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	1.260,00	180.916,26	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	173,25	181.089,51	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	1.008,00	182.097,51	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	0,00	210,00	182.307,51	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
02/02/2021	0,00	92,36	182.399,87	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	154,00	182.553,87	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
03/02/2021	0,00	1.227,75	183.781,62	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	2.783,47	186.565,09	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
04/02/2021	0,00	1.752,28	188.317,37	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	775,04	189.092,41	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
05/02/2021	0,00	72,76	189.165,17	Detalhamento ISS 2% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	367,36	189.532,53	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	22.500,65	212.033,18	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
08/02/2021	0,00	182,00	212.215,18	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	4.881,01	217.096,19	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
10/02/2021	17.132,50	0,00	199.963,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-567
	685,16	0,00	199.278,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-38
	154,00	0,00	199.124,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 165.693,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-207
10/02/2021	477,75	0,00	198.646,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-233
	1.752,28	0,00	196.894,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-406
	496,65	0,00	196.397,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408
	1.008,00	0,00	195.389,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-540
	1.179,00	0,00	194.210,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-731
	231,00	0,00	193.979,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-842
	420,00	0,00	193.559,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-843
	19.395,00	0,00	174.164,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-871
	92,61	0,00	174.072,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-1564
	13.358,79	0,00	160.713,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2232
	507,00	0,00	160.206,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2414
	231,00	0,00	159.975,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2423
	3.380,00	0,00	156.595,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2513
	275,45	0,00	156.320,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-13906
	17,28	0,00	156.302,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28298
	182,00	0,00	156.120,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2576
	22.600,94	0,00	133.519,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-38531
	3.238,82	0,00	130.280,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3791
	367,36	0,00	129.913,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-38535
	39,96	0,00	129.873,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 4,81% - HUGO D-15672
	5.131,12	0,00	124.742,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43
	6.300,00	0,00	118.442,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-791
	262,20	0,00	118.180,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 2,84% - HUGO D-98
	3.451,83	0,00	114.728,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-190
	14.652,75	0,00	100.075,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-195
	15.784,76	0,00	84.290,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330
	11.888,47	0,00	72.402,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-331
	1.694,00	0,00	70.708,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332
	514,50	0,00	70.194,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-566
	7.295,75	0,00	62.898,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-388
	1.005,50	0,00	61.892,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11004
	74,62	0,00	61.818,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-257

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 165.693,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	515,07	0,00	61.303,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,38% - HUGO D-407
	24.999,36	0,00	36.303,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-60
	521,54	0,00	35.782,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-61
18/02/2021	0,00	3.238,82	39.020,99	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	419,65	39.440,64	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	62,27	39.502,91	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	0,00	159,60	39.662,51	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	14.782,11	54.444,62	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.380,00	57.824,62	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	19.415,50	77.240,12	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.451,83	80.691,95	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/02/2021	0,00	8.363,25	89.055,20	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	76,61	89.131,81	Detalhamento ISS 3,71% - HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA
	0,00	5.845,91	94.977,72	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	11.363,02	106.340,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.694,00	108.034,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	17,28	108.052,02	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	294,00	108.346,02	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	483,60	108.829,62	Detalhamento ISS 4,96% - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	0,00	17.132,50	125.962,12	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	12.654,36	138.616,48	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
22/02/2021	0,00	1.257,84	139.874,32	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	389,63	140.263,95	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI
26/02/2021	0,00	293,48	140.557,43	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	1.260,00	141.817,43	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
28/02/2021	0,00	1.997,39	143.814,82	0890 - ISS
	0,00	3.595,29	147.410,11	0428 - DESCONTO DIFERENCA ISS
	1.642,37	0,00	145.767,74	9985 - ISS - DEVOLUÇÃO
	0,00	28.835,90	174.603,64	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 165.693,26

	182.956,39	191.866,77	174.603,64	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER
--	-------------------	-------------------	-------------------	---

Conta Analítica: 3108 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 208.467,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	692,91	209.160,69	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	33.213,43	242.374,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
02/02/2021	0,00	813,75	243.187,87	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
08/02/2021	0,00	972,65	244.160,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
11/02/2021	0,00	836,54	244.997,06	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	279,00	245.276,06	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
12/02/2021	0,00	3.124,80	248.400,86	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
19/02/2021	1.036,19	0,00	247.364,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131065
	1.019,73	0,00	246.344,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131051
	983,61	0,00	245.361,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131052
	983,77	0,00	244.377,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-131889
	15.054,65	0,00	229.322,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-42
	2.988,09	0,00	226.334,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-242
	2.328,02	0,00	224.006,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-406
	659,84	0,00	223.346,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-408
	306,90	0,00	223.040,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-842
	558,00	0,00	222.482,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-843
	25.767,64	0,00	196.714,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-871
	365,96	0,00	196.348,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13906
	836,54	0,00	195.511,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-23693
	21.018,88	0,00	174.493,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-38531
	341,64	0,00	174.151,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3108 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 208.467,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-38535
19/02/2021	541,73	0,00	173.609,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46
	6.817,07	0,00	166.792,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-43
	17.439,65	0,00	149.352,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-707
	8.370,00	0,00	140.982,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-791
	3.210,20	0,00	137.772,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-190
	13.627,06	0,00	124.145,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-195
	20.971,19	0,00	103.174,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330
	15.794,68	0,00	87.379,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-331
	2.250,60	0,00	85.129,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332
	22.761,75	0,00	62.367,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-567
	683,55	0,00	61.683,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-566
	9.692,93	0,00	51.990,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-388
	935,11	0,00	51.055,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11004
	116,53	0,00	50.939,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259763
22/02/2021	0,00	3.210,20	54.149,55 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.328,02	56.477,57 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	30.665,92	87.143,49 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.141,81	88.285,30 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.162,50	89.447,80 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	558,00	90.005,80 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
25/02/2021	0,00	16.812,23	106.818,03 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	11.111,18	117.929,21 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	2.250,60	120.179,81 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED.

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3108 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 208.467,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP. LTDA
25/02/2021	0,00	15.096,58	135.276,39	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	13.747,37	149.023,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	25.794,88	174.818,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	557,54	175.376,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,04	175.588,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	7.766,70	183.354,92	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	390,60	183.745,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	541,73	184.287,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	22.761,75	207.049,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
26/02/2021	0,00	1.671,13	208.720,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
28/02/2021	0,00	3.900,00	212.620,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	18.000,00	230.620,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	119.665,95	0,00	110.954,18	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	317.127,46	219.613,86	110.954,18	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 157.674,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	0,00	7.392,00	165.066,85	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	808,19	165.875,04	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	49.501,42	215.376,46	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
08/02/2021	0,00	15.340,33	230.716,79	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
18/02/2021	0,00	7.125,39	237.842,18	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	32.520,65	270.362,83	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.273,80	274.636,63	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	7.594,02	282.230,65	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/02/2021	0,00	32.720,33	314.950,98	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 157.674,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI
19/02/2021	7.594,02	0,00	307.356,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-190
	32.236,06	0,00	275.120,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-195
	7.068,60	0,00	268.052,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-242
	4.273,80	0,00	263.778,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-871
	49.722,08	0,00	214.056,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-38531
	7.125,39	0,00	206.931,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3791
	808,19	0,00	206.122,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-38535
	16.126,39	0,00	189.996,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-43
	32.720,32	0,00	157.276,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-707
	157.674,85	157.276,13	157.276,13	<=== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3560 2.1.1.02.09.007 - PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	0,00	3.900,00	3.900,00	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	994,50	0,00	2.905,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-39
	399,99	0,00	2.505,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3791
25/02/2021	0,00	994,50	3.500,01	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	399,99	3.900,00	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
28/02/2021	3.900,00	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	5.294,49	5.294,49	0,00	<=== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3561 2.1.1.02.09.008 - COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	0,00	18.000,00	18.000,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	4.590,00	0,00	13.410,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-39
	1.846,12	0,00	11.563,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3791
25/02/2021	0,00	1.846,12	13.410,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	4.590,00	18.000,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3561 2.1.1.02.09.008 - COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	18.000,00	0,00	0,00	VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	24.436,12	24.436,12	0,00	<<== Saldo da Conta: COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3562 2.1.1.02.09.009 - CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	647,76	0,00	-647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3791
25/02/2021	0,00	647,76	0,00	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	647,76	647,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.798.935,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	55.230,89	0,00	2.743.704,80	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	4.741,55	0,00	2.738.963,25	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.734,97	0,00	2.735.228,28	0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃfO
	1.188,17	0,00	2.734.040,11	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	13.596,00	0,00	2.720.444,11	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	4.973,20	0,00	2.715.470,91	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃfO
	1.323,58	0,00	2.714.147,33	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	3.151,90	0,00	2.710.995,43	PROVISAO FERIAS
	165.692,53	0,00	2.545.302,90	0041 - FERIAS NO MES
	10.016,71	0,00	2.535.286,19	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	14.224,88	0,00	2.521.061,31	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	280.412,15	2.801.473,46	PROVISAO FERIAS
	0,00	20.137,95	2.821.611,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	277.874,38	300.550,10	2.821.611,41	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 195.911,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4.178,02	0,00	191.733,96	0048 - 13Ã° SALARIO RESCISAO
	710,00	0,00	191.023,96	0071 - 13Ã° SALARIO INDENIZADO
	0,00	221.414,91	412.438,87	PROVISAO 13Ã° SALARIO
	91,57	0,00	412.347,30	PROVISAO 13Ã° SALARIO
	255,06	0,00	412.092,24	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Ã° SAL RESCISAO
	5.234,65	221.414,91	412.092,24	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS Saldo Anterior: 741.717,77

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 741.717,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	835,26	0,00	740.882,51	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	74.309,34	815.191,85	PROVISAO INSS FERIAS
	67.666,19	0,00	747.525,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	68.501,45	74.309,34	747.525,66	<=== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 223.914,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	252,16	0,00	223.662,65	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	22.433,07	246.095,72	PROVISAO FGTS FERIAS
	20.366,74	0,00	225.728,98	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	20.618,90	22.433,07	225.728,98	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 27.989,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	31,53	0,00	27.957,73	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	2.803,79	30.761,52	PROVISAO PIS FERIAS
	2.545,55	0,00	28.215,97	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	2.577,08	2.803,79	28.215,97	<=== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13

Saldo Anterior: 51.917,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	24,27	0,00	51.893,62	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	58.675,28	110.568,90	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	51.125,62	161.694,52	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	52.489,52	0,00	109.205,00	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	52.513,79	109.800,90	109.205,00	<=== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 15.672,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	7,32	0,00	15.664,97	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	17.713,28	33.378,25	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	15.433,86	48.812,11	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	15.844,85	0,00	32.967,26	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	15.852,17	33.147,14	32.967,26	<=== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13

Saldo Anterior: 1.959,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,91	0,00	1.959,01	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	2.214,24	4.173,25	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13

Saldo Anterior: 1.959,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	1.929,14	6.102,39	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	1.981,49	0,00	4.120,90	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	1.982,40	4.143,38	4.120,90	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

Conta Analítica: 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Saldo Anterior: 530.191.457,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	15.530.416,00	0,00	514.661.041,24	VALOR REF BAIXA PARCELA CONTRATO EXECUTADO
	15.530.416,00	0,00	514.661.041,24	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	15.530.416,00	15.530.416,00	VALOR REF PARCELA CONTRATO FATURADO MÊS
	10.272.333,60	0,00	5.258.082,40	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	10.272.333,60	15.530.416,00	5.258.082,40	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 10.738.853,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	973.320,00	0,00	9.765.533,82	VALOR REF INVESTIMENTO IMOBILIZADO
	0,00	9.199,28	9.774.733,10	VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES
	0,00	154.217,57	9.928.950,67	VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES
	0,00	3.055.117,25	12.984.067,92	VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES
	0,00	533,66	12.984.601,58	VALOR REF DEVOLUÇÃO JUROS EXERCICIO ANTERIOR
	0,00	988.082,40	13.972.683,98	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	15.550.288,96	0,00	-1.577.604,98	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	0,00	10.272.333,60	8.694.728,62	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	16.523.608,96	14.479.483,76	8.694.728,62	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 3511 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	973.320,00	973.320,00	VALOR REF INVESTIMENTO IMOBILIZADO
	0,00	973.320,00	973.320,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3176 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 16.568.252,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	15.550.288,96	32.118.541,59	VALOR REF FECHAMENTO MÊS
	0,00	15.550.288,96	32.118.541,59	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3176 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 16.568.252,63

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 12.402,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2021	0,00	2.844,32	15.246,78	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	10.595,44	25.842,22	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	4.087,05	29.929,27	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2021	0,00	7,14	29.936,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TARIFA
	0,00	17.533,95	29.936,41	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 125.463,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	0,00	0,40	125.464,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140293
10/02/2021	6,54	0,00	125.457,62	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85905627
28/02/2021	0,00	12.974,13	138.431,75	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	6,54	138.438,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	0,00	314.699,46	453.137,75	VALOR REF DESCONTOS REGISTRADOS NO RM E NÃO REGISTRADO NO MV
	0,40	0,00	453.137,35	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	6,94	327.680,53	453.137,35	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3181 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	0,00	105,85	105,85	DEVOLUCAO DE JUROS SEDE
	0,00	187,27	293,12	DEVOLUCAI DE JUROS SEDE
09/02/2021	0,00	116,62	409,74	DEVOLUCAO JUROS IBG 325697
	0,00	240,52	650,26	DEVOLUCAO JUROS IBG 326428
	0,00	101,86	752,12	DEVOLUCAO JUROS IBG 329923
	0,00	74,66	826,78	DEVOLUCAO GABISA
28/02/2021	105,85	0,00	720,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	187,27	0,00	533,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	533,66	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUÇÃO JUROS EXERCICIO ANTERIOR
	826,78	826,78	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 1.966.675,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	13.427,13	0,00	1.980.102,67	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	0,00	13.975,45	1.966.127,22	0008 - FALTAS
	6.663,79	0,00	1.972.791,01	0020 - ARREDONDAMENTO
	106,42	0,00	1.972.897,43	0410 - TRIENIO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.966.675,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	21.026,90	0,00	1.993.924,33	0215 - ATESTADO MEDICO
	18.558,49	0,00	2.012.482,82	9586 - ADICIONAL RT
	3.614,78	0,00	2.016.097,60	0099 - GRATIFICACAO
	2.848,86	0,00	2.018.946,46	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	902,69	0,00	2.019.849,15	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	828,00	0,00	2.020.677,15	0626 - SOBREAVISO 30%
	336,84	0,00	2.021.013,99	0911 - REEMB DESC DSR
	845,12	0,00	2.021.859,11	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	21.812,95	0,00	2.043.672,06	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	2.500,00	0,00	2.046.172,06	9982 - SOBREAVISO VL
	1.849.186,54	0,00	3.895.358,60	0002 - DIAS TRABALHADOS
	65.407,80	0,00	3.960.766,40	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	2.305,08	0,00	3.963.071,48	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	336,84	0,00	3.963.408,32	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	15.403,97	0,00	3.978.812,29	1006 - GRATIFICAÇÃO SETOR FECHADO 10% SIEG
	2.600,00	0,00	3.981.412,29	0015 - AJUDA DE CUSTO
	522,50	0,00	3.981.934,79	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	269,11	0,00	3.982.203,90	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MÃSS ANT
	0,00	7.561,61	3.974.642,29	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.711,83	3.967.930,46	0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	8.834,36	3.959.096,10	0422 - DESCONTO DSR
	185.707,00	0,00	4.144.803,10	0865 - PLANTÃO EXTRA
	2.215.210,81	37.083,25	4.144.803,10	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	16.979,00	-16.979,00	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	16.979,00	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	16.979,00	16.979,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 74.302,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	70.633,62	0,00	144.935,94	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	757,72	0,00	145.693,66	1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MÃSS ANTERIOR
	71.391,34	0,00	145.693,66	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 6.447,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	9.099,16	0,00	15.546,78	0082 - HORA EXTRA 50%
	9.099,16	0,00	15.546,78	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	8.476,20	0,00	8.476,20	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	
	443,03	0,00	8.919,23	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	
	0,00	16.979,00	-8.059,77	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL	
	8.919,23	16.979,00	8.059,77-	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES	

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE				Saldo Anterior:	155.364,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	59,99	0,00	155.424,43	0392 - ASSIDUIDADE VL	
	162.013,27	0,00	317.437,70	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	
	129,60	0,00	317.567,30	0353 - INSALUBRIDADE VL	
	162.202,86	0,00	317.567,30	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE	

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	1.416,67	0,00	1.416,67	0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	
	1.416,67	0,00	1.416,67	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO				Saldo Anterior:	3.192.936,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	3.055.117,25	0,00	6.248.053,66	VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES	
	3.055.117,25	0,00	6.248.053,66	<<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO	

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	58.675,28	0,00	58.675,28	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	
	74.309,34	0,00	132.984,62	PROVISAO INSS FERIAS	
	0,00	835,26	132.149,36	PROVISAO INSS FERIAS	
	0,00	24,27	132.125,09	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	
	0,00	58.651,01	73.474,08	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	73.474,08	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	132.984,62	132.984,62	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	252.896,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2021	201.665,34	0,00	454.562,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05022021	
08/02/2021	326,04	0,00	454.888,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 08022021	
28/02/2021	17.713,28	0,00	472.601,52	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	
	0,00	252,16	472.349,36	PROVISAO FGTS FERIAS	
	211.288,87	0,00	683.638,23	FGTS FOLHA	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 252.896,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	237,19	0,00	683.875,42	FGTS 13Âº SALARIO
	22.433,07	0,00	706.308,49	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	7,32	706.301,17	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	5.315,78	0,00	711.616,95	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	201.665,34	509.951,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	15.844,85	494.106,76	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	0,00	4.932,88	489.173,88	VALOR REF PIS 13º
	458.979,57	222.702,55	489.173,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 5.044,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	2.214,24	0,00	7.258,39	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	2.803,79	0,00	10.062,18	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	2.545,55	7.516,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	31,53	7.485,10	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	0,91	7.484,19	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	52,35	7.431,84	VALOR REF PIS 13º
	5.018,03	2.630,34	7.431,84	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 675.755,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1.260,05	0,00	677.015,82	INSS 13Âº SALARIO
	702.988,68	0,00	1.380.004,50	INSS FOLHA
	704.248,73	0,00	1.380.004,50	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3521 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 675.755,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	704.248,73	1.380.004,50	VALOR REF INSS E PIS PATRONAL
	0,00	704.248,73	1.380.004,50	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3522 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 25.502,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	26.528,55	0,00	52.030,94	PIS FOLHA
	0,00	0,91	52.030,03	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	51,42	0,00	52.081,45	PIS 13Âº SALARIO
	0,00	31,53	52.049,92	PROVISAO PIS FERIAS
	31,53	0,00	52.081,45	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,91	0,00	52.082,36	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3522 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Saldo Anterior:	25.502,39
	26.612,41	32,44	52.082,36	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Saldo Anterior:	25.502,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	26.579,97	52.082,36	VALOR REF INSS E PIS PATRONAL
	0,00	26.579,97	52.082,36	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	10.921,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	28.941,30	0,00	39.863,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2427646
04/02/2021	174,30	0,00	40.037,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2428130
11/02/2021	363,50	0,00	40.400,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2439200
25/02/2021	415,10	0,00	40.815,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2443612
28/02/2021	0,00	111,80	40.704,13	0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR
	0,00	19.442,47	21.261,66	0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	60,20	21.201,46	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO
	0,00	28.941,30	-7.739,84	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	174,30	-7.914,14	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	34.456,20	0,00	26.542,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	64.350,40	48.730,07	26.542,06	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	964.716,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	280.412,15	0,00	1.245.128,33	PROVISAO FERIAS
	0,00	3.151,90	1.241.976,43	PROVISAO FERIAS
	20.137,95	0,00	1.262.114,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	67.666,19	1.194.448,19	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	20.366,74	1.174.081,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	73.474,08	0,00	1.247.555,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	4.932,88	0,00	1.252.488,41	VALOR REF PIS 13º
	17.004,40	0,00	1.269.492,81	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	395.961,46	91.184,83	1.269.492,81	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3196 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 274.382,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	221.414,91	0,00	495.797,08	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	91,57	495.705,51	PROVISAO 13Âº SALARIO
	51.125,62	0,00	546.831,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	15.433,86	0,00	562.264,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	1.929,14	0,00	564.194,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	58.651,01	0,00	622.845,14	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	52.489,52	570.355,62	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	0,00	1.981,49	568.374,13	VALOR REF AJUSTE PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
	52,35	0,00	568.426,48	VALOR REF PIS 13º
	0,00	17.004,40	551.422,08	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	348.606,89	71.566,98	551.422,08	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.175.808,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	836.093,15	0,00	2.011.901,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,08	2.011.901,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,10	2.011.901,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	7,08	2.011.894,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	151,89	2.011.742,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,08	2.011.742,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,48	2.011.740,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	215,77	2.011.524,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,08	2.011.523,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,04	2.011.521,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,48	2.011.516,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,58	2.011.512,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	63,86	2.011.448,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	77,82	2.011.370,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	662,25	2.010.708,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	92,84	2.010.615,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	810,50	2.009.804,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	22,23	2.009.782,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	25,81	2.009.756,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.175.808,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	0,03	2.009.756,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	23,76	2.009.733,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,97	2.009.722,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,58	2.009.718,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	12,52	2.009.705,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	101,16	2.009.604,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,49	2.009.603,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,29	2.009.603,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	7,68	2.009.595,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	40,85	2.009.554,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	351,57	2.009.202,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,38	2.009.202,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	379,05	2.008.823,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	143,50	2.008.679,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,96	2.008.676,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	30,23	2.008.645,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	19,07	2.008.626,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	13,39	2.008.613,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	55,20	2.008.558,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,00	2.008.555,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,05	2.008.555,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,08	2.008.555,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,85	2.008.553,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,14	2.008.552,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,09	2.008.551,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,57	2.008.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	8,41	2.008.536,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,57	2.008.534,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	81,62	2.008.452,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,95	2.008.450,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,78	2.008.450,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,47	2.008.443,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,85	2.008.432,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.175.808,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	24,45	2.008.408,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,94	2.008.404,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	39,30	2.008.365,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,73	2.008.363,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,78	2.008.360,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	9,80	2.008.350,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,17	2.008.350,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	24,00	2.008.326,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	17,75	2.008.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,16	2.008.308,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	45,33	2.008.263,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,15	2.008.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	71,74	2.008.191,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,08	2.008.191,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,56	2.008.190,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	55,33	2.008.135,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,34	2.008.135,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,97	2.008.132,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	13,02	2.008.119,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	65,07	2.008.054,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	5,54	2.008.048,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,45	2.008.048,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	8,40	2.008.039,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,98	2.008.036,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,03	2.008.036,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,09	2.008.036,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,37	2.008.036,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,65	2.008.032,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,50	2.008.032,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,62	2.008.031,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,35	2.008.031,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	12,17	2.008.018,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	205,56	2.007.813,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.175.808,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	5,64	2.007.807,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	9,26	2.007.798,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	87,37	2.007.711,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,00	2.007.705,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,46	2.007.702,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,77	2.007.700,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	4,46	2.007.696,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3.752,54	2.003.943,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,71	2.003.937,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	21,01	2.003.916,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,07	2.003.916,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	161,24	2.003.754,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	17,39	2.003.737,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	248,54	2.003.488,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	26,92	2.003.461,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,57	2.003.461,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,88	2.003.457,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,25	2.003.447,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	112,61	2.003.334,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,62	2.003.331,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	6,13	2.003.324,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,56	2.003.324,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	61,22	2.003.263,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	82,63	2.003.180,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	28,58	2.003.151,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	28,50	2.003.123,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,88	2.003.121,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,19	2.003.121,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	7,96	2.003.113,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,42	2.003.112,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,39	2.003.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,76	2.003.110,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,50	2.003.110,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.175.808,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	45,78	2.003.064,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,08	2.003.064,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	94,16	2.002.970,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3,66	2.002.966,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	337,14	2.002.629,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	38,85	2.002.590,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	46,66	2.002.543,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	22,86	2.002.521,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	57,00	2.002.464,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,38	2.002.462,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	8,40	2.002.454,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	92,84	2.002.361,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	31,93	2.002.329,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	321,67	2.002.007,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	217,07	2.001.790,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1,00	2.001.789,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	115,00	2.001.674,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	5,75	2.001.669,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	0,22	2.001.668,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	89,69	2.001.579,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	108,49	2.001.470,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	19,20	2.001.451,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	741,41	2.000.710,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3.535,13	0,00	2.004.245,18	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	9.269,21	0,00	2.013.514,39	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	5.230,71	2.008.283,68	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	432,00	2.007.851,68	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	2.751,25	2.005.100,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	1.403,72	0,00	2.006.504,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	8.173,75	0,00	2.014.677,90	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	0,01	0,00	2.014.677,91	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	29,26	0,00	2.014.707,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	1.558,93	0,00	2.016.266,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	1.175.808,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	0,01	2.016.266,09	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	0,01	0,00	2.016.266,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	193.960,44	0,00	2.210.226,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	1.054.023,61	19.605,70	2.210.226,54	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	33.416,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	28.840,93	0,00	62.257,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	101,71	0,00	62.359,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	3.173,97	0,00	65.533,30	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	32.116,61	0,00	65.533,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	502.510,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	536.432,27	0,00	1.038.943,20	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	536.432,27	0,00	1.038.943,20	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	1.080,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	892,35	0,00	1.973,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.727,58	0,00	3.700,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES	
	0,00	2.053,21	1.647,49	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES	
	0,00	0,01	1.647,48	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	2.619,93	2.053,22	1.647,48	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	4,72	0,00	4,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,83	0,00	5,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	3,75	0,00	9,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	20,23	0,00	29,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	2,16	0,00	31,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	37,84	0,00	69,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	18,57	0,00	88,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	29,64	0,00	117,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,97	0,00	128,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,64	0,00	129,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,88	0,00	135,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	12,52	0,00	147,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,60	0,00	152,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,39	0,00	162,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,06	0,00	166,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30,71	0,00	197,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,92	0,00	221,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,79	0,00	222,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,00	0,00	225,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	70,24	0,00	295,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,89	0,00	296,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	39,09	0,00	335,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,79	0,00	338,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,51	0,00	344,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,31	0,00	353,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,23	0,00	353,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,57	0,00	356,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16,03	0,00	372,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,71	0,00	375,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,90	0,00	379,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,00	0,00	382,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5,92	0,00	388,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,57	0,00	388,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4,48	0,00	393,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	546,00	0,00	939,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,02	0,00	940,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2,79	0,00	943,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,39	0,00	961,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,83	0,00	962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	5,34	0,00	967,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	19,92	0,00	987,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	20,41	0,00	1.008,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,01	0,00	1.023,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,91	0,00	1.024,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	53,91	0,00	1.077,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	303,43	0,00	1.381,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,74	0,00	1.388,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,42	0,00	1.389,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1,85	0,00	1.391,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,68	0,00	1.399,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,06	0,00	1.402,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,64	0,00	1.402,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,91	0,00	1.403,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.403,72	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	1.403,72	1.403,72	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 7.122,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	7.219,26	0,00	14.341,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	29,26	14.312,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	7.219,26	29,26	14.312,05	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 1.788,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	5.227,31	0,00	7.015,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	5.227,31	0,00	7.015,33	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 20.024,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	1.790,00	0,00	21.814,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342535 - GASES HOSPITALARES 01/2021 - HUGO
	2.257,50	0,00	24.071,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342250 - GASES HOSPITALARES 01/2021 - HUGO
	1.304,33	0,00	25.375,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342278 - GASES MEDICINAIS 02/2021 HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	20.024,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	2.739,10	0,00	28.114,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342265 - GASES MEDICINAIS 02/2021 HUGO	
11/02/2021	2.588,00	0,00	30.702,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341258 GASES MEDICINAIS 01/2021 - HUGO	
	990,00	0,00	31.692,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341275 GASES MEDICINAIS 01/2021 - HUGO	
	2.010,00	0,00	33.702,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 341279 GASES MEDICINAIS 01/2021 - HUGO	
24/02/2021	840,00	0,00	34.542,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343481	
	2.250,00	0,00	36.792,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343301	
	900,00	0,00	37.692,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342521	
	3.098,00	0,00	40.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343292	
26/02/2021	1.000,00	0,00	41.790,93	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 3421	
	4.655,00	0,00	46.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141338 02/2021 - HUGO	
28/02/2021	0,00	1.000,00	45.445,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	0,00	1.558,93	43.887,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	26.421,93	2.558,93	43.887,00	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 3515 3.2.1.30.01.011 - DIETA ENTERAL				Saldo Anterior:	74.926,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	14.704,61	0,00	89.630,67	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	14.704,61	0,00	89.630,67	<<== Saldo da Conta: DIETA ENTERAL	

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL				Saldo Anterior:	3.793,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	3.956,51	0,00	7.749,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	53.005,22	0,00	60.754,89	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	56.961,73	0,00	60.754,89	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL	

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME				Saldo Anterior:	220.768,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	648,11	0,00	221.416,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 472518	
	648,11	0,00	222.064,52	MATERIAL CIRURGICO 12/2020 - HUGO NF 472517	
02/02/2021	686,87	0,00	222.751,39	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481729	
	302,36	0,00	223.053,75	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481734	
	1.120,00	0,00	224.173,75	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481733	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	1.163,90	0,00	225.337,65	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481727
	648,11	0,00	225.985,76	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481736
	1.163,90	0,00	227.149,66	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481728
	197,25	0,00	227.346,91	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481735
	148,40	0,00	227.495,31	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481732
03/02/2021	390,19	0,00	227.885,50	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481845
	1.054,91	0,00	228.940,41	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481846
	648,11	0,00	229.588,52	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481889
	53,76	0,00	229.642,28	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481925
	628,15	0,00	230.270,43	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481844
	936,58	0,00	231.207,01	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481848
	299,90	0,00	231.506,91	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481867
	1.163,90	0,00	232.670,81	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481869
	183,81	0,00	232.854,62	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481906
	2.241,70	0,00	235.096,32	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481920
	390,19	0,00	235.486,51	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481880
	299,90	0,00	235.786,41	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481864
	1.312,30	0,00	237.098,71	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481897
	1.120,00	0,00	238.218,71	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481907
	326,00	0,00	238.544,71	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481883
	1.296,22	0,00	239.840,93	MATERIAL CIRURGICO 12/2020 - HUGO 472690
	13,44	0,00	239.854,37	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481938
	1.296,22	0,00	241.150,59	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481886
	588,54	0,00	241.739,13	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481842
	1.096,39	0,00	242.835,52	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481870
	251,01	0,00	243.086,53	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481902
	3.778,15	0,00	246.864,68	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481904
	936,58	0,00	247.801,26	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481909
	26,88	0,00	247.828,14	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481918
	703,14	0,00	248.531,28	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481843
	534,97	0,00	249.066,25	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481860
	326,00	0,00	249.392,25	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481862
	367,62	0,00	249.759,87	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481903
	235,88	0,00	249.995,75	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481915
	26,88	0,00	250.022,63	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481916
	1.163,90	0,00	251.186,53	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481876
	989,15	0,00	252.175,68	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481879
	648,11	0,00	252.823,79	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481888
	648,11	0,00	253.471,90	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481840
	588,54	0,00	254.060,44	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481841
	40,32	0,00	254.100,76	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481928
	302,15	0,00	254.402,91	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481873
	648,11	0,00	255.051,02	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481857
	648,11	0,00	255.699,13	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481894
	148,40	0,00	255.847,53	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481913
	183,81	0,00	256.031,34	MATERIAL CIRURGICO HUGO 01/2021 481931
	1.163,90	0,00	257.195,24	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 481877

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/02/2021	1.244,79	0,00	258.440,03	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 481850
04/02/2021	2.321,97	0,00	260.762,00	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 16558
	67,20	0,00	260.829,20	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482026
	40,32	0,00	260.869,52	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482028
	1.296,22	0,00	262.165,74	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482100
	197,25	0,00	262.362,99	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482035
	674,99	0,00	263.037,98	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482043
	40,32	0,00	263.078,30	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482049
	1.150,16	0,00	264.228,46	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482073
	648,11	0,00	264.876,57	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482075
	1.085,43	0,00	265.962,00	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 HUGO 16559
	13,44	0,00	265.975,44	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482023
	13,44	0,00	265.988,88	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482085
	288,71	0,00	266.277,59	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482098
	67,20	0,00	266.344,79	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482107
	26,88	0,00	266.371,67	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482025
	40,32	0,00	266.411,99	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482030
	437,11	0,00	266.849,10	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482032
	1.296,22	0,00	268.145,32	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482089
	361,81	0,00	268.507,13	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482105
	26,88	0,00	268.534,01	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482027
	648,11	0,00	269.182,12	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482113
	3.778,15	0,00	272.960,27	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482115
	1.511,97	0,00	274.472,24	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482038
	405,53	0,00	274.877,77	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482041
	648,11	0,00	275.525,88	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482042
	205,84	0,00	275.731,72	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482046
	648,11	0,00	276.379,83	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482088
	648,11	0,00	277.027,94	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482102
	648,11	0,00	277.676,05	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482103
	26,88	0,00	277.702,93	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482111
	53,76	0,00	277.756,69	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482024
	299,90	0,00	278.056,59	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482036

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	648,11	0,00	278.704,70	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482044
	13,44	0,00	278.718,14	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482045
	26,88	0,00	278.745,02	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482048
	648,11	0,00	279.393,13	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482087
	367,62	0,00	279.760,75	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482104
	13,44	0,00	279.774,19	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482029
	688,43	0,00	280.462,62	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482112
	648,11	0,00	281.110,73	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482114
	40,32	0,00	281.151,05	MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO 482031
	648,11	0,00	281.799,16	MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO 482091
17/02/2021	648,11	0,00	282.447,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483600 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	283.095,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483599 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
19/02/2021	26,88	0,00	283.122,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484101 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	154,38	0,00	283.276,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484104 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	80,64	0,00	283.357,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484137 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	283.384,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484140 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	283.397,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484158 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	283.697,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484261 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	283.737,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484138 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	423,88	0,00	284.161,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484264 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	284.175,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484103 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	284.215,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484151 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	284.863,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484165 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
19/02/2021	326,00	0,00	285.189,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484273 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	285.837,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484171 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	989,15	0,00	286.826,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484255 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	287.126,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484275 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	275,48	0,00	287.402,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484289 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	27,71	0,00	287.429,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484098 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	287.443,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484142 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	288.091,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484178 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	154,38	0,00	288.245,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484092 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	288.272,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484095 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	288.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484099 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	288.934,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484167 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	292.712,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484093 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	270,87	0,00	292.983,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484145 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	293.631,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484161 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	294.279,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484172 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	144,80	0,00	294.424,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				484266 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	183,81	0,00	294.608,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484269 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	294.621,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484097 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	294.635,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484105 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	298.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484149 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	298.440,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484153 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	299.088,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484176 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	299.736,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484271 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
24/02/2021	1.500,00	0,00	301.236,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343580 OXIGENIO E NITROGENIO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	301.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481316 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	686,87	0,00	302.571,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481321 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	661,55	0,00	303.232,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482224 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	303.880,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482317 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	303.921,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482305 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	588,54	0,00	304.509,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482314 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	703,14	0,00	305.212,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481333 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	52,22	0,00	305.265,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481348 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	306.429,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482318 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	307.592,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482321 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
24/02/2021	53,76	0,00	307.646,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482304 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	307.673,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481323 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	307.713,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481358 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	307.754,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481362 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	307.767,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482221 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	308.415,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482322 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	312.193,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482308 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	312.842,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481305 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	353,02	0,00	313.195,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481352 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	313.208,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481373 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	313.235,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482232 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	313.262,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482235 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	313.910,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482312 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	525,02	0,00	314.435,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3696 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	525,02	0,00	314.960,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3695 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	315.608,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481314 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	96,57	0,00	315.705,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481341 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	315.718,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481370 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2021	648,11	0,00	316.366,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482225 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	316.393,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482241 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	316.433,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482236 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	53,76	0,00	316.487,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482239 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	317.135,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482315 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	317.176,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482306 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	486,29	0,00	317.662,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481344 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	270,87	0,00	317.933,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481329 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	317.973,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481339 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	588,73	0,00	318.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482530 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	319.210,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482227 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	319.237,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482228 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	3.668,48	0,00	322.905,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482310 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	324.002,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481318 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	686,87	0,00	324.688,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481320 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	324.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481325 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	324.715,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481338 MATERIAL CIRUGICO 01/2021 - HUGO
25/02/2021	96,57	0,00	324.812,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482633 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 -

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
25/02/2021	13,44	0,00	324.825,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482856 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	205,84	0,00	325.031,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483919 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	367,62	0,00	325.399,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483890 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	326.047,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483809 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	686,87	0,00	326.734,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483786 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	327.382,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483598 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	1.857,88	0,00	329.240,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483602 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	1.123,32	0,00	330.363,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483611 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	331.011,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483617 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	1.163,90	0,00	332.175,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482540 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	333.271,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482618 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	161,84	0,00	333.433,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482619 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	299,90	0,00	333.733,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482622 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	588,54	0,00	334.322,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482629 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	2.170,86	0,00	336.493,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483804 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	336.789,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483800 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	337.437,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483614 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	338.085,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				483616 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
25/02/2021	1.086,48	0,00	339.171,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482542 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	1.123,27	0,00	340.295,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482620 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	340.322,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482628 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	354,24	0,00	340.676,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482639 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	361,81	0,00	341.038,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482643 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	341.065,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483931 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	342.161,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483913 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	148,40	0,00	342.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483903 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.472,66	0,00	343.782,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483898 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	345.078,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483814 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	346.175,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483794 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	347.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483789 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	183,81	0,00	347.295,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483781 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	348.415,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483591 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	186,96	0,00	348.602,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483596 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	349.250,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482838 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	614,71	0,00	349.865,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482541 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2021	313,34	0,00	350.178,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482547 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	288,92	0,00	350.467,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482623 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	936,58	0,00	351.404,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482624 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	764,34	0,00	352.168,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482635 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	367,62	0,00	352.536,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482645 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	299,90	0,00	352.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482825 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	356.614,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483925 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	356.640,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483916 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	357.577,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483907 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	288,71	0,00	357.866,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483895 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	358.802,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483796 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	359.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482843 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	360.099,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482872 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	176,11	0,00	360.275,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482621 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	361.439,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482630 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	40,32	0,00	361.479,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482832 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	26,88	0,00	361.506,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483938 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	362.670,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483905 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
25/02/2021	534,97	0,00	363.205,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483901 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	148,40	0,00	363.353,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483886 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	764,34	0,00	364.117,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483821 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	437,11	0,00	364.555,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483811 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	365.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483592 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	3.778,15	0,00	368.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482864 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	369.629,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482625 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	936,58	0,00	370.565,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482818 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	437,11	0,00	371.003,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482821 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	371.651,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482829 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	372.299,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483883 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	534,97	0,00	372.834,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483818 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	329,24	0,00	373.163,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483783 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	122,80	0,00	373.286,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483589 - MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	1.096,39	0,00	374.382,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483590 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	27,71	0,00	374.410,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482481 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	375.058,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482869 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	176,11	0,00	375.234,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				482544 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
25/02/2021	648,11	0,00	375.882,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482627 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	703,14	0,00	376.585,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482631 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	13,44	0,00	376.599,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482632 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	377.247,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482852 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	377.895,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482634 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	378.543,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482835 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	361,81	0,00	378.905,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483912 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	380.069,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483817 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	381.165,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483787 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	381.813,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483612 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	382.461,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483613 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	383.110,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482871 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	989,15	0,00	384.099,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482545 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	275,48	0,00	384.374,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482641 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	355,32	0,00	384.730,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482644 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	29,94	0,00	384.759,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483923 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	94,08	0,00	384.854,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483914 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/02/2021	3.023,94	0,00	387.877,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483822 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	388.174,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483820 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	989,15	0,00	389.163,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483816 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	390.459,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483815 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	391.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483798 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	392.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483594 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	1.296,22	0,00	393.500,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483615 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 HUGO
	648,11	0,00	394.148,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482847 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	703,53	0,00	394.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482849 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
26/02/2021	648,11	0,00	395.499,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483618 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	67,20	0,00	395.567,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483642 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	395.580,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483655 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	395.594,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483678 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	361,81	0,00	395.955,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483644 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	723,62	0,00	396.679,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483648 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	354,24	0,00	397.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483654 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	397.060,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483665 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	525,02	0,00	397.585,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20449 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 220.768,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2021	648,11	0,00	398.233,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483619 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	399.397,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483647 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.922,72	0,00	403.320,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3610 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	525,02	0,00	403.845,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20448 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	403.858,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483667 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	551,43	0,00	404.410,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483650 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	405.058,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483620 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	406.222,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483645 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	6.203,98	0,00	412.426,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3611 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	525,02	0,00	412.951,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20450 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	288,92	0,00	413.240,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483649 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
28/02/2021	0,00	2.800,00	410.440,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	326.002,69	0,00	736.442,84	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	518.474,54	2.800,00	736.442,84	<=== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 784.506,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	760.419,51	0,00	1.544.926,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	10,14	1.544.916,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	26.862,70	0,00	1.571.779,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	75,00	1.571.704,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	323,17	1.571.380,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	2,46	1.571.378,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	79,30	1.571.299,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	16.014,85	1.555.284,22	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE
	46.949,99	0,00	1.602.234,21	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 784.506,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ESTOQUES
28/02/2021	616,05	0,00	1.602.850,26	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	218,27	0,00	1.603.068,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	3.176,62	0,00	1.606.245,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	1.625,44	1.604.619,71	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	21.590,64	1.583.029,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	3.642,95	1.579.386,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	15,01	1.579.371,11	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	5.005,41	0,00	1.584.376,52	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	1.099,00	0,00	1.585.475,52	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	2.230,61	0,00	1.587.706,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	588,79	0,00	1.588.294,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	2.672,00	0,00	1.590.966,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	0,00	3.173,97	1.587.792,95	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	0,00	14.704,61	1.573.088,34	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	0,00	8.173,75	1.564.914,59	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	849.838,95	69.431,29	1.564.914,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	5.005,41	0,00	5.005,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	5.005,41	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	5.005,41	5.005,41	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3558 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1.099,00	0,00	1.099,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.099,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES
	1.099,00	1.099,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	237,65	0,00	237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	237,65	0,00	237,65	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	168,79	0,00	168,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,01	0,00	168,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	0,00	0,01	168,79	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	0,01	0,00	168,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	168,81	0,01	168,80	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 8896 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	2.230,61	0,00	2.230,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	2.230,61	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	2.230,61	2.230,61	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 8897 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	588,79	0,00	588,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	588,79	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	588,79	588,79	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 8900 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	101,71	0,00	101,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	101,71	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	101,71	101,71	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 8905 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	1.247,85	0,00	1.247,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	1.424,15	0,00	2.672,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ESTOQUE	
	0,00	2.672,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES ESTOQUES	
	2.672,00	2.672,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	154.217,57	0,00	154.217,57	VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior: 0,00
154.217,57	0,00	154.217,57	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior: 112.743,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/02/2021	105.664,70	0,00	218.407,85
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2128837864
28/02/2021	0,00	105.664,70	112.743,15
			VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	105.664,70	105.664,70	112.743,15
			<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 35.057,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2021	20.689,45	0,00	55.746,78
			REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 134901
28/02/2021	10.140,00	0,00	65.886,78
			VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	30.829,45	0,00	65.886,78
			<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			Saldo Anterior: 11.993,82
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/02/2021	1.250,00	0,00	13.243,82
			VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	9.199,28	0,00	22.443,10
			VALOR REF CONTABILIZAÇÃO DE GLOSAS SES
	10.449,28	0,00	22.443,10
			<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 3209 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL			Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2021	380.809,87	0,00	380.809,87
			REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 712 01/2021
28/02/2021	0,00	380.809,87	0,00
			VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	380.809,87	380.809,87	0,00
			<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3211 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/02/2021	450,00	0,00	450,00
			MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 01/2021 - HUGO
28/02/2021	0,00	450,00	0,00
			VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	450,00	450,00	0,00
			<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3222 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	-----------------------------

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3222 3.2.1.40.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/02/2021	34.324,90	0,00	34.324,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2446434	
	131,30	0,00	34.456,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 244530	
28/02/2021	0,00	34.456,20	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	34.456,20	34.456,20	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	95.039,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2021	6.790,00	0,00	101.829,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 34948	
18/02/2021	47.130,00	0,00	148.959,98	REF. A LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 01/2021 - HUGO	
19/02/2021	16.573,64	0,00	165.533,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862	
28/02/2021	1.215,00	0,00	166.748,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	1.000,00	0,00	167.748,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	72.708,64	0,00	167.748,62	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	1.560,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	1.560,00	0,00	3.120,00	LOCAÇÃO DE VEICULO 01/2021 HUGO 9423	
	1.560,00	0,00	3.120,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	30.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	30.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 736	
28/02/2021	30.000,00	0,00	90.000,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL	
	60.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	132.376,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/02/2021	64.776,30	0,00	197.152,60	REF. A SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA 01/2021 - HUGO	
	67.600,00	0,00	264.752,60	REF. SERV. DE SEGURANCA ELETRONICA 01/2021 - HUGO	
	69.036,58	0,00	333.789,18	REF. A SERV. DE PORTARIA E VIGILÂNCIA 01/2021 - HUGO	
28/02/2021	0,00	69.036,58	264.752,60	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 132.376,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LANÇAMENTO
	201.412,88	69.036,58	264.752,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 47.034,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	1.215,00	0,00	48.249,50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1302
08/02/2021	3.640,00	0,00	51.889,50	SERVICO DE MANUTENCAO SISTEMA SIPEF HUGO 01/2021 2662
18/02/2021	6.220,50	0,00	58.110,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18343
19/02/2021	2.065,00	0,00	60.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSI TECHNOLOGY LTDA 263 CONTROLE DE AGENDA MEDICA 01/2021 - HUGO
	9.750,00	0,00	69.925,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 236
28/02/2021	0,00	1.215,00	68.710,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	4.000,00	0,00	72.710,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	450,00	0,00	73.160,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	8.120,00	0,00	81.280,00	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	35.460,50	1.215,00	81.280,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 382.459,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	13.072,63	0,00	395.532,32	GESTAO E GUARDA DOCUMENTAL HUGO 01/2021 1373
18/02/2021	1.292,00	0,00	396.824,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15987
22/02/2021	11.842,80	0,00	408.667,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421 SERVIÇO GRAFICO 02/2021 - HUGO
28/02/2021	0,00	1.292,00	407.375,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	11.842,80	395.532,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	69.036,58	0,00	464.568,90	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	295.642,26	0,00	760.211,16	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	6.000,00	0,00	766.211,16	VALOR REF PROVISÃO DE NOTA NATHAN ANGELO 03985280126, NÃO LANÇADA.
	396.886,27	13.134,80	766.211,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 30.000,00

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	17.990,00	0,00	47.990,00	ASSESSORIA E CONSULTORIA DE CUSTOS 01/2020 - HUGO 23885
	30.000,00	0,00	77.990,00	CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 01/2020 - HUGO
28/02/2021	0,00	17.990,00	60.000,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	47.990,00	17.990,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 267.175,87

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	270.860,07	0,00	538.035,94	SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO DE ENXOVAL 01/2021 - HUGO 2293
03/02/2021	55.669,31	0,00	593.705,25	SERVIÇOS DE HIGIENIZACAO DE ENXOVAL - ENXOVAL DANIFICADO 02/2021 - HUGO 2309
	326.529,38	0,00	593.705,25	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 898.558,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/02/2021	139.457,52	0,00	1.038.015,91	EXAMES DE SANGUE 01/2021 HUGO 44
18/02/2021	4.560,00	0,00	1.042.575,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14383
	554.728,63	0,00	1.597.304,54	SERVICOS DE RADIOLOGIA INTRA HOSPITALAR 01/2021 - HUGO
19/02/2021	2.534,00	0,00	1.599.838,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 262857
	167.025,87	0,00	1.766.864,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 838
28/02/2021	1.292,00	0,00	1.768.156,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	4.950,00	0,00	1.773.106,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	12.974,13	0,00	1.786.080,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	887.522,15	0,00	1.786.080,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4286 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 15.421,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	11.842,80	0,00	27.264,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	11.842,80	0,00	27.264,10	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 4288 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS PESSOA FISICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	67.320,69	0,00	67.320,69	0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4288 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS PESSOA FISICA			Saldo Anterior: 0,00
67.320,69	0,00	67.320,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PESSOA FISICA

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL			Saldo Anterior: 20.109,99	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	24.555,00	0,00	44.664,99	SERVICO DE TRANSPORTE UTI 01/2021 HUGO 11127
	24.555,00	0,00	44.664,99	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4291 3.2.1.40.11.018 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 737 SERVIÇO ADVOGATICIO 01/2021 - HUGO
28/02/2021	0,00	30.000,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	30.000,00	30.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA			Saldo Anterior: 35.490,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	17.990,00	0,00	53.480,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	17.990,00	0,00	53.480,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4293 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo Anterior: 100,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	1.275,84	0,00	1.375,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5235
	100,00	0,00	1.475,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAÍZES LTDA 51471
28/02/2021	0,00	25,84	1.450,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL. JUROS REGISTRADO NO PAGAMENTO DA NOTA.
	0,00	1.250,00	200,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	0,00	100,00	100,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	1.375,84	1.375,84	100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior: 3.226.317,36	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	12.000,00	0,00	3.238.317,36	SERVICOS MEDICOS NEUROLOGIA - 01/2021 - HUGO 860
	4.950,00	0,00	3.243.267,36	PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMA 01/2020 - HUGO 2448
	6.000,00	0,00	3.249.267,36	SERVICOS EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO 01/2021 - HUGO 859
04/02/2021	50.065,00	0,00	3.299.332,36	SERVICOS MEDICOS NA AREA DE

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.226.317,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NEFROLOGIA 01/2020 PARC 8/12 - HUGO 418
04/02/2021	27.680,00	0,00	3.327.012,36	CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL 01/2021 - HUGO 39
05/02/2021	67.200,00	0,00	3.394.212,36	SERVICOS MEDICOS HEMODIALISE 01/2021 PARC 9/12- HUGO 245
18/02/2021	11.650,00	0,00	3.405.862,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 47
19/02/2021	238.950,00	0,00	3.644.812,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 399 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 01/2021 - HUGO
	324.657,62	0,00	3.969.469,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 341
	48.400,00	0,00	4.017.869,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 342 SERVIÇO MEDICO EM INFECTOLOGIA 01/2021 - HUGO
	8.400,00	0,00	4.026.269,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 594
	489.500,00	0,00	4.515.769,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 593
	361.553,23	0,00	4.877.323,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 340 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA GERAL 01/2021 - HUGO
22/02/2021	35.938,27	0,00	4.913.261,48	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 65 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE UTI 01/2021 - HUGO
25/02/2021	153.000,00	0,00	5.066.261,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 43 01/2021
26/02/2021	9.200,00	0,00	5.075.461,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 105 HEMATOLOGIA 01/2021 - HUGO
28/02/2021	0,00	4.950,00	5.070.511,48	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	11.990,00	0,00	5.082.501,48	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	600.000,00	0,00	5.682.501,48	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	659.482,12	0,00	6.341.983,60	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	3.120.616,24	4.950,00	6.341.983,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	2.450,00	0,00	2.450,00	SERVICO DE IMUNIZACAO CONTROLE DE INSETOS HUGO 01/2021 1698
05/02/2021	1.930,00	0,00	4.380,00	LIMPEZA HIGIENIZACAO DE CAIXA D'AGUA 01/2021 1728
	450.012,95	0,00	454.392,95	SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 01/2021 HUGO 40273
09/02/2021	32.374,35	0,00	486.767,30	SERVICO DE COLETA RESIDUOS 01/2021 HUGO 6311
	14.430,43	0,00	501.197,73	SERVICO DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				01/2021 HUGO 6313
	501.197,73	0,00	501.197,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	7.347,18	0,00	7.347,18	SERVICO DE JARDINAGEM 01/2020 HUGO 40272
28/02/2021	380.809,87	0,00	388.157,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	325.351,49	0,00	713.508,54	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	713.508,54	0,00	713.508,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3241 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	MANUTENCAO REFERENTE AOS ARCOS CIRURGICOS DA MARCA SIEMENS 01/2020 - HUGO 211
10/02/2021	1.153,97	0,00	5.153,97	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85905627
19/02/2021	1.160,51	0,00	6.314,48	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85996096
	1.160,51	0,00	7.474,99	TAXA DE ANALISE DE PROJETO ARQUITETONICO VIG SANITARIA 2021 HUGO 85760556
28/02/2021	0,00	4.000,00	3.474,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	10.140,00	0,00	13.614,99	VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	0,00	10.140,00	3.474,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	3.474,99	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	17.614,99	17.614,99	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2021	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 51127
	100,00	0,00	100,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 3543 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES **Saldo Anterior:** 124,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	536.432,27	0,00	536.556,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 15 ALIMENTACAO E

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3543 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES Saldo Anterior: 124,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	536.432,27	124,30	REFEICAO 01/2020 - HUGO VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	536.432,27	536.432,27	124,30	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS Saldo Anterior: 1.926,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	230,00	0,00	2.156,37	VALOR REF REWCLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	3.474,99	0,00	5.631,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	6,54	0,00	5.637,90	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO CONTABIL
	3.711,53	0,00	5.637,90	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: -141,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	1,02	0,00	-140,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1151822
28/02/2021	0,00	105,85	-246,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	187,27	-434,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	46,78	0,00	-387,29	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	47,80	293,12	387,29-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS Saldo Anterior: 1.818,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	125,00	0,00	1.943,35	TAR TED SISPAG
	10,00	0,00	1.953,35	TAR TED SISPAG
02/02/2021	22,50	0,00	1.975,85	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	2.100,85	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	2.103,35	TAR TED SISPAG
	5,10	0,00	2.108,45	TAR DEP DIN AGENCIA
	273,00	0,00	2.381,45	TAR CTA EMP MENSAL 01/21
04/02/2021	2,50	0,00	2.383,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	2.508,95	TAR TED SISPAG
	22,50	0,00	2.531,45	TAR TED SISPAG
08/02/2021	62,50	0,00	2.593,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	2.718,95	TAR TED SISPAG
10/02/2021	125,00	0,00	2.843,95	TAR TED SISPAG
	7,50	0,00	2.851,45	TAR TED SISPAG
11/02/2021	125,00	0,00	2.976,45	TAR TED SISPAG
	60,00	0,00	3.036,45	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	3.038,95	TAR TED SISPAG

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 1.818,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2021	2,50	0,00	3.041,45	TAR TED SISPAG
	12,50	0,00	3.053,95	TAR TED SISPAG
19/02/2021	2,50	0,00	3.056,45	TAR TED SISPAG
22/02/2021	37,50	0,00	3.093,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	3.218,95	TAR TED SISPAG
24/02/2021	7,50	0,00	3.226,45	TAR TED SISPAG
	7,50	0,00	3.233,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	3.358,95	TAR TED SISPAG
28/02/2021	169,00	0,00	3.527,95	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	169,00	0,00	3.696,95	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	169,00	0,00	3.865,95	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	169,00	0,00	4.034,95	VALOR REF TARIFA BANCÁRIA
	70,36	0,00	4.105,31	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	7,14	0,00	4.112,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TARIFA
	2.294,10	0,00	4.112,45	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS