

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2915 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO HUGO

Saldo Anterior: 2.013,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	0,00	23,60	1.989,90	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	62,60	1.927,30	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	55,00	0,00	1.982,30	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	2,95	0,00	1.985,25	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	55,00	1.930,25	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	62,60	0,00	1.992,85	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	2,95	1.989,90	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	55,00	1.934,90	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	62,60	1.872,30	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	62,60	0,00	1.934,90	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	23,60	0,00	1.958,50	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
28/09/2021	0,00	72,59	1.885,91	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455
	0,00	109,55	1.776,36	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	93,90	1.682,46	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455
	0,00	31,30	1.651,16	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	73,50	1.577,66	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455
	72,59	0,00	1.650,25	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455
	93,90	0,00	1.744,15	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455
	109,55	0,00	1.853,70	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	80,00	0,00	1.933,70	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455
	31,30	0,00	1.965,00	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	80,00	1.885,00	DESPESAS FUNDO FIXO - TRT GRU LOTE CAIXA:455
	73,50	0,00	1.958,50	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455
30/09/2021	0,00	152,59	1.805,91	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO
	0,00	198,70	1.607,21	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO
	0,00	261,30	1.345,91	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO
	<b>667,59</b>	<b>1.335,18</b>	<b>1.345,91</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO HUGO</b>

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

Saldo Anterior: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	1.800,00	-759,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206
	0,00	215,00	-974,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135882
	0,00	866,40	-1.841,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				924597
01/09/2021	0,00	1.219,54	-3.060,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339327
	0,00	13,44	-3.074,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218
	0,00	648,11	-3.722,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205
	0,00	648,11	-4.370,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203
	0,00	648,11	-5.018,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197
	0,00	21.316,00	-26.334,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180
	0,00	3.534,00	-29.868,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321
	0,00	2.516,40	-32.384,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742
	0,00	165.566,98	-197.951,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730
	0,00	1.155,60	-199.107,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2273513
	0,00	1.465,40	-200.572,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487
	0,00	26,88	-200.599,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216
	0,00	26,88	-200.626,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214
	980.045,68	0,00	779.419,21	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.040,38	778.378,83	BLOQUEIO JUDICIAL
	0,00	648,11	777.730,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202
	0,00	3.965,66	773.765,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581
	0,00	4.341,01	769.424,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881
	0,00	2.190,13	767.233,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146
	0,00	1.824,25	765.409,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463
	0,00	1.007,40	764.402,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650
	0,00	587,98	763.814,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694
	0,00	2.905,50	760.908,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 945
	0,00	26,88	760.881,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 17217
01/09/2021	0,00	26,88	760.855,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215
	0,00	80,64	760.774,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210
	0,00	648,11	760.126,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209
	0,00	1.371,60	758.754,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767
	0,00	3.008,76	755.745,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229
	0,00	488,46	755.257,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751
	0,00	21.780,00	733.477,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536
	0,00	10.800,00	722.677,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669
	0,00	11.446,48	711.230,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389
	0,00	1.768,00	709.462,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243
	0,00	13,44	709.449,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212
	0,00	648,11	708.801,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207
	0,00	648,11	708.153,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17200
	0,00	2.220,00	705.933,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742
	0,00	14.382,00	691.551,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314
	0,00	330,00	691.221,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785
	0,00	689,00	690.532,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288
	0,00	78.085,00	612.447,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283
	0,00	6.141,50	606.305,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339331
	0,00	5.117,00	601.188,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660
	0,00	20.278,74	580.910,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 214
	0,00	648,11	580.261,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201
	0,00	648,11	579.613,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 17199
01/09/2021	0,00	922,00	578.691,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135842
	0,00	644,08	578.047,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147
	0,00	68.703,58	509.344,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740
	0,00	24.139,00	485.205,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167
	0,00	10.650,00	474.555,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278
	0,00	13,44	474.541,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213
	0,00	4.410,40	470.131,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357
	0,00	73.362,65	396.768,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792
	0,00	373,20	396.395,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762
	0,00	3.898,08	392.497,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159
	0,00	6.120,00	386.377,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718
	0,00	858,00	385.519,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687
	0,00	5.587,34	379.932,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490
	0,00	18.634,15	361.297,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729
	0,00	124.075,66	237.222,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305
	0,00	6.028,28	231.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777
	0,00	4.768,36	226.425,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359
	0,00	5.497,80	220.927,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624
	0,00	13,44	220.914,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211
	0,00	648,11	220.266,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204
	0,00	9.282,00	210.984,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604
	0,00	335,34	210.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313
	0,00	13.072,00	197.576,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 48155
01/09/2021	0,00	411,20	197.165,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656
	0,00	648,11	196.517,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208
	0,00	648,11	195.869,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206
	0,00	648,11	195.221,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198
	0,00	2.392,61	192.828,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352
	0,00	42.385,68	150.443,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660
	0,00	138.061,92	12.381,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510
02/09/2021	491,21	0,00	12.872,42	REEMBOLSO DE JUROS
	0,00	40,32	12.832,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6503
	0,00	731,94	12.100,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6495
	0,00	67,20	12.032,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991
	0,00	720,00	11.312,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207
	0,00	4.792,62	6.520,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 216
	0,00	13,44	6.506,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6502
	0,00	3.778,15	2.728,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6497
	0,00	3.240,42	-511,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914
	0,00	242.958,52	-243.470,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/2021
	0,00	83.439,00	-326.909,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716
	0,00	27.102,24	-354.011,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177
	0,00	182,00	-354.193,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944
	0,00	4.305,00	-358.498,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247
	0,00	525,02	-359.023,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120
	0,00	683,97	-359.707,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371
	0,00	648,11	-360.355,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6501
	0,00	324,00	-360.679,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	0,00	34.709,96	-395.389,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986
	0,00	51.898,40	-447.287,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883
	0,00	483,48	-447.771,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847
	0,00	2.126,58	-449.897,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788
	0,00	387,66	-450.285,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600
	0,00	9.850,00	-460.135,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974
	0,00	19.639,89	-479.775,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941
	0,00	1.730,00	-481.505,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342
	0,00	525,02	-482.030,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121
	0,00	5.922,72	-487.953,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5034
	0,00	3.778,35	-491.731,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6498
	0,00	634.000,00	-1.125.731,59	APORTE CDB PLUS
	0,00	2.203,84	-1.127.935,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108
	0,00	6.196,47	-1.134.131,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902
	0,00	1.059,36	-1.135.191,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374
	0,00	3.432,00	-1.138.623,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630
	0,00	845,60	-1.139.468,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 61
	0,00	26,88	-1.139.495,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6500
	0,00	286,00	-1.139.781,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368
	0,00	6.867,00	-1.146.648,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485
	0,00	13,44	-1.146.662,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6505
	0,00	40,32	-1.146.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6504
	0,00	1.160,00	-1.147.862,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052
	0,00	5.541,20	-1.153.403,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	0,00	2.024,50	-1.155.428,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787
	0,00	5.422,72	-1.160.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5035
	0,00	3.922,72	-1.164.773,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5032
	0,00	330,80	-1.165.104,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629
	0,00	19.222,01	-1.184.326,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992
	0,00	1.220,00	-1.185.546,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010
	0,00	144,50	-1.185.690,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385
	0,00	2.960,00	-1.188.650,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133
	0,00	5.922,72	-1.194.573,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5033
	0,00	210,00	-1.194.783,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 217
	1.195.000,00	0,00	216,33	TRANSF DA 902221-8 PARA 28638-2
03/09/2021	1.040,38	0,00	1.256,71	DESBLOQUEIO JUDICIAL
	1.000,18	0,00	2.256,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	296,00	1.960,89	TAR CTA EMP MENSAL 08/2021
	634.094,76	0,00	636.055,65	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	751.818,74	-115.763,09	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
	116.000,18	0,00	237,09	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/09/2021	319.000,10	0,00	319.237,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	402,00	318.835,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219
	0,00	6.600,00	312.235,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309
	0,00	1.836,00	310.399,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116
	0,00	4.014,50	306.384,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004
	0,00	373,74	306.010,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545
	0,00	40.140,10	265.870,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082
	0,00	28,00	265.842,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972
	0,00	4.279,07	261.563,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5079
	0,00	743,80	260.819,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938
	0,00	6.572,80	254.247,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			28215	
08/09/2021	0,00	6.650,00	247.597,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284
	0,00	8.112,50	239.484,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483
	0,00	3.000,36	236.484,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967
	0,00	1.994,40	234.489,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179
	0,00	926,59	233.563,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272
	0,00	772,40	232.790,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767
	0,00	1.854,00	230.936,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAÚDE LTDA 104
	0,00	3.922,72	227.014,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5080
	0,00	2.332,00	224.682,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 221
	0,00	12.245,00	212.437,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476
	0,00	3.922,72	208.514,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5078
	0,00	128.194,00	80.320,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658
	0,00	1.290,50	79.029,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 220
	0,00	2.220,00	76.809,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941
	0,00	45.705,50	31.104,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557
	0,00	908,68	30.195,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207
	0,00	268,94	29.926,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 222
	0,00	236,53	29.690,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297
	0,00	2.700,00	26.990,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940
	0,00	180,00	26.810,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475
	0,00	490,00	26.320,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022
	0,00	14.521,22	11.799,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687
	0,00	11.191,80	607,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	0,00	3.186,53	-2.579,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53256
	0,00	674,99	-3.254,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984
	0,00	176,11	-3.430,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921
	0,00	3.276,35	-6.706,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-268
	0,00	154,00	-6.860,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-230
	0,00	200,00	-7.060,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-17960
	0,00	125,38	-7.186,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-209
	0,00	936,58	-8.122,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941
	0,00	936,58	-9.059,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904
	0,00	98,34	-9.157,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754
	0,00	13,44	-9.170,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748
	0,00	67,20	-9.238,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680
	0,00	648,11	-9.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659
	0,00	648,11	-10.534,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652
	0,00	561,66	-11.096,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255
	0,00	6.769,94	-17.866,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614
	0,00	2.100,00	-19.966,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473
	0,00	420,00	-20.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1027
	0,00	1.694,00	-22.080,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44
	0,00	3.238,82	-25.318,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4103
	0,00	24.101,12	-49.419,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53251
	0,00	315,80	-49.735,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956
	0,00	288,71	-50.024,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935
	0,00	148,40	-50.172,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902
	0,00	648,11	-50.820,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864
	0,00	936,58	-51.757,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 504688
09/09/2021	0,00	648,11	-52.405,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682
	0,00	648,11	-53.053,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504665
	0,00	648,11	-53.701,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259
	0,00	648,11	-54.349,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254
	0,00	745,08	-55.095,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-49
	0,00	1.128,00	-56.223,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-769
	0,00	8.488,15	-64.711,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-51
	0,00	465,85	-65.177,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-498
	0,00	2.871,52	-68.048,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2548
	0,00	320,00	-68.368,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3066
	0,00	288,71	-68.657,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908
	0,00	936,58	-69.593,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859
	0,00	275,48	-69.869,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709
	0,00	13,44	-69.882,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249
	0,00	1.500,00	-71.382,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475
	0,00	36,02	-71.418,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021
	0,00	6.624,83	-78.043,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 09092021
	0,00	369,60	-78.413,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-18476
	0,00	11.806,38	-90.219,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43
	0,00	75,08	-90.294,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2298
	0,00	13.888,46	-104.183,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-42
	0,00	1.556,51	-105.739,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11754
	0,00	367,35	-106.107,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53249
	0,00	936,58	-107.043,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926
	0,00	648,11	-107.691,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776
	0,00	67,20	-107.758,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	0,00	648,11	-108.407,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504660
	0,00	648,11	-109.055,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657
	0,00	648,11	-109.703,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504654
	0,00	934,92	-110.638,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734
	0,00	840,00	-111.478,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1513
	0,00	1.352,00	-112.830,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310
	0,00	131,60	-112.961,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217
	0,00	18.444,07	-131.405,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09092021
	0,00	4.009,61	-135.415,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-13070
	0,00	1.008,00	-136.423,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-596
	0,00	17.132,50	-153.555,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-837
	0,00	3.037,23	-156.593,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332
	0,00	3.451,83	-160.045,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-230
	0,00	3.530,00	-163.575,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-7
	0,00	19.614,68	-183.189,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4
	10.000.000,00	0,00	9.816.810,32	TRASF DA CONTA 902221-8 PARA 28638-2
	20.000,57	0,00	9.836.810,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	335.000,57	0,00	10.171.811,46	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	10.171.163,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765
	0,00	367,62	10.170.795,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687
	0,00	296,13	10.170.499,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671
	0,00	648,11	10.169.851,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252
	0,00	648,11	10.169.203,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246
	0,00	4.122,22	10.165.081,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791
	0,00	23.041,57	10.142.039,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330
	0,00	8.428,00	10.133.611,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443
	0,00	427,00	10.133.184,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-305

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	0,00	989,15	10.132.195,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980
	0,00	183,81	10.132.011,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974
	0,00	299,90	10.131.711,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504932
	0,00	472,52	10.131.239,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891
	0,00	648,11	10.130.591,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872
	0,00	648,11	10.129.942,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667
	0,00	648,11	10.129.294,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257
	0,00	15.814,26	10.113.480,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 08/2021
	0,00	2.363,19	10.111.117,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021
	0,00	11.783,69	10.099.333,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3
	0,00	407,75	10.098.925,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-55
	0,00	84,00	10.098.841,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1028
	0,00	507,00	10.098.334,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2639
	0,00	330,52	10.098.004,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-9
	0,00	11.785,15	10.086.219,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-6
	0,00	288,71	10.085.930,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929
	0,00	588,82	10.085.341,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900
	0,00	648,11	10.084.693,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781
	0,00	42,22	10.084.651,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760
	0,00	648,11	10.084.003,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683
	0,00	648,11	10.083.355,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504670
	0,00	648,11	10.082.707,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668
	0,00	648,11	10.082.059,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662
	0,00	648,11	10.081.410,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258
	0,00	648,11	10.080.762,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 17253
09/09/2021	0,00	648,11	10.080.114,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250
	0,00	1.296,22	10.078.818,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247
	0,00	4.940,80	10.073.877,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 34348
	0,00	1.115,60	10.072.762,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547
	0,00	6.995,73	10.065.766,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-333
	0,00	1.752,28	10.064.014,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-497
	0,00	95,31	10.063.918,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2277
	0,00	14.031,06	10.049.887,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-231
	0,00	148,40	10.049.739,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976
	0,00	367,62	10.049.371,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944
	0,00	936,58	10.048.435,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906
	0,00	0,01	10.048.435,08	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO
	0,00	648,11	10.047.786,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772
	0,00	648,11	10.047.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769
	0,00	205,84	10.046.933,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756
	0,00	26,88	10.046.906,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749
	0,00	648,11	10.046.258,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663
	0,00	648,11	10.045.609,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256
	0,00	13,44	10.045.596,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251
	0,00	648,11	10.044.948,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248
	0,00	31.900,00	10.013.048,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410
	0,00	1.594,54	10.011.453,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63441
	0,00	6.390,00	10.005.063,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302
	0,00	10.000.000,00	5.063,83	APORTE CDB PLUS
	0,00	17,28	5.046,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				29520
09/09/2021	0,00	295,32	4.751,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-131
	0,00	250,25	4.500,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2580
10/09/2021	1.619,68	0,00	6.120,66	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS
	0,00	7.511.000,00	-7.504.879,34	APORTE CDB PLUS
	7.507.000,00	0,00	2.120,66	TRANSF DA 902221-8 P/ 28638-2
13/09/2021	212.000,68	0,00	214.121,34	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	12.007,50	202.113,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957
	0,00	1.776,60	200.337,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507
	0,00	648,11	199.689,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286
	0,00	648,11	199.041,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284
	0,00	648,11	198.392,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283
	0,00	561,66	197.831,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280
	0,00	648,11	197.183,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263
	0,00	1.260,00	195.923,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429
	0,00	21.815,61	174.107,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 13092021
	0,00	2.034,12	172.073,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844
	0,00	489,84	171.583,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021
	0,00	648,11	170.935,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285
	0,00	13,44	170.922,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278
	0,00	13,44	170.908,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277
	0,00	26,88	170.881,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276
	0,00	13,44	170.868,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267
	0,00	648,11	170.220,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264
	0,00	65.128,12	105.092,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044
	0,00	1.422,04	103.669,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	0,00	1.755,00	101.914,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043
	0,00	6.413,64	95.501,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666
	0,00	468,96	95.032,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898
	0,00	277,50	94.754,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105
	0,00	648,11	94.106,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291
	0,00	648,11	93.458,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287
	0,00	13,44	93.445,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279
	0,00	26,88	93.418,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275
	0,00	26,88	93.391,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274
	0,00	648,11	92.743,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271
	0,00	26,88	92.716,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269
	0,00	0,01	92.716,47	AJUSTE REF NF 136666
	0,00	8.047,50	84.668,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101
	0,00	648,11	84.020,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293
	0,00	648,11	83.372,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292
	0,00	13,44	83.359,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273
	0,00	5.618,20	77.741,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044
	0,00	123,75	77.617,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832
	0,00	12.710,00	64.907,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566
	0,00	18.820,58	46.086,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797
	0,00	1.133,00	44.953,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891
	0,00	648,11	44.305,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262
	0,00	6.013,07	38.292,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765
	0,00	4.479,19	33.813,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				5086
13/09/2021	0,00	26,88	33.786,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268
	0,00	648,11	33.138,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261
	0,00	648,11	32.490,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260
	0,00	3.002,26	29.488,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021
	0,00	2.850,00	26.638,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042
	0,00	7.668,15	18.969,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497
	0,00	1.944,33	17.025,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289
	0,00	1.296,22	15.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288
	0,00	648,11	15.081,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282
	0,00	648,11	14.433,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281
	0,00	40,32	14.392,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266
	0,00	1.296,22	13.096,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265
	0,00	186,12	12.910,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693
	0,00	473,76	12.436,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397
14/09/2021	0,00	380,00	12.056,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911
	0,00	858,00	11.198,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331
	0,00	55,50	11.143,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136
	0,00	27.750,00	-16.606,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173
	0,00	648,11	-17.254,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297
	0,00	648,11	-17.903,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295
	0,00	648,11	-18.551,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6710
	0,00	13,44	-18.564,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6697
	0,00	1.690,00	-20.254,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 6135
14/09/2021	226.500,69	0,00	206.246,13	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	5.600,67	0,00	211.846,80	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	43.000,85	0,00	254.847,65	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	5.541,00	249.306,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63740
	0,00	1.293,60	248.013,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942
	0,00	648,11	247.364,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306
	0,00	648,11	246.716,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6717
	0,00	26,88	246.689,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6702
	0,00	2.039,40	244.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086
	0,00	5.603,00	239.047,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1762
	0,00	40,32	239.007,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304
	0,00	30,68	238.976,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303
	0,00	648,11	238.328,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298
	0,00	648,11	237.680,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296
	0,00	648,11	237.032,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6720
	0,00	648,11	236.384,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6718
	0,00	648,11	235.736,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6715
	0,00	648,11	235.087,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6709
	0,00	13,44	235.074,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6701
	0,00	26,88	235.047,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6696
	0,00	13,44	235.034,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6693
	0,00	40,32	234.993,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6690
	0,00	19.610,00	215.383,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 230
	0,00	25.190,00	190.193,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440
	0,00	2.170,00	188.023,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308
	0,00	26,88	187.996,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300
	0,00	648,11	187.348,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294
	0,00	648,11	186.700,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6706

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	0,00	648,11	186.052,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6705
	0,00	13,00	186.039,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6699
	0,00	13,44	186.026,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6698
	0,00	30.000,00	156.026,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838
	0,00	4.058,00	151.968,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896
	0,00	2.051,97	149.916,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311
	0,00	40,32	149.875,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305
	0,00	80,64	149.795,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302
	0,00	13,44	149.781,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6700
	0,00	13,44	149.768,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6692
	0,00	60.000,00	89.768,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858
	0,00	10.903,20	78.865,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063
	0,00	42.999,95	35.865,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021
	0,00	2.875,00	32.990,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428
	0,00	859,20	32.131,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405
	0,00	648,11	31.482,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6713
	0,00	648,11	30.834,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6707
	0,00	13,44	30.821,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6695
	0,00	13,44	30.807,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6694
	0,00	5.390,85	25.417,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2082
	0,00	13.750,00	11.667,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523
	0,00	26,88	11.640,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299
	0,00	648,11	10.992,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6719
	0,00	648,11	10.343,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6716
	0,00	648,11	9.695,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6714
	0,00	648,11	9.047,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6712
	0,00	661,55	8.386,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6711

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	0,00	1.336,54	7.049,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6703
	0,00	3.778,15	3.271,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6688
	0,00	648,11	2.623,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307
	0,00	13,44	2.609,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301
	0,00	648,11	1.961,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6721
	0,00	648,11	1.313,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6708
	0,00	648,11	665,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6704
	0,00	13,44	652,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6691
	0,00	40,32	611,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6689
15/09/2021	186.000,38	0,00	186.612,23	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.560,00	185.052,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638
	0,00	2.960,00	182.092,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651
	0,00	235,88	181.856,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271
	0,00	240,77	181.615,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061
	0,00	180,00	181.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474
	0,00	1.100,00	180.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543
	0,00	4.268,00	176.067,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725
	0,00	1.560,00	174.507,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602
	0,00	1.163,90	173.343,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152
	0,00	989,15	172.354,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018
	0,00	788,00	171.566,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15826
	0,00	195,00	171.371,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118
	0,00	75,00	171.296,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 15092021
	0,00	989,15	170.307,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262
	0,00	177,20	170.130,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	0,00	936,58	169.193,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056
	0,00	764,34	168.429,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052
	0,00	548,41	167.880,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023
	0,00	40.937,40	126.943,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 35424
	0,00	626,00	126.317,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 231
	0,00	1.600,79	124.716,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15092021
	0,00	14.903,60	109.813,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63965
	0,00	1.163,90	108.649,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167
	0,00	1.120,00	107.529,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150
	0,00	315,59	107.213,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046
	0,00	262,76	106.950,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038
	0,00	298,25	106.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMÍCIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165
	0,00	17.500,00	89.152,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296
	0,00	1.860,00	87.292,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720
	0,00	6.515,12	80.777,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 168360
	0,00	183,81	80.593,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148
	0,00	1.050,04	79.543,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032
	0,00	648,11	78.895,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316
	0,00	3.180,00	75.715,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403
	0,00	1.640,00	74.075,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA 168406
	0,00	1.250,00	72.825,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6657
	0,00	1.133,44	71.692,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182
	0,00	764,34	70.927,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139
	0,00	565,65	70.362,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<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 502132
15/09/2021	0,00	905,90	69.456,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115
	0,00	26,88	69.429,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114
	0,00	53,76	69.375,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088
	0,00	13,44	69.362,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069
	0,00	299,90	69.062,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036
	0,00	941,60	68.120,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122
	0,00	3.922,72	64.197,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315
	0,00	4.922,72	59.275,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314
	0,00	4.233,00	55.042,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745
	0,00	6.201,00	48.841,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233
	0,00	934,00	47.907,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15092021
	0,00	936,58	46.970,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268
	0,00	288,71	46.681,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170
	0,00	46,78	46.635,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064
	0,00	1.829,50	44.805,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17325
	0,00	8.985,05	35.820,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63922
	0,00	11.544,00	24.276,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462
	0,00	936,58	23.339,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515
	0,00	534,97	22.804,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251
	0,00	1.163,90	21.641,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156
	0,00	1.096,39	20.544,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117
	0,00	395,20	20.149,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067
	0,00	278,92	19.870,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048
15/09/2021	0,00	18.957,25	913,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 035307
	0,00	262,50	650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 232
16/09/2021	13.000,77	0,00	13.651,57	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	12.103,48	1.548,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16092021
	0,00	361,16	1.186,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 16092021
20/09/2021	0,00	53.022,46	-51.835,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53251
	0,00	7.125,39	-58.960,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4103
	0,00	105.207,58	-164.168,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS IRRF FL 08/2021
	0,00	190.468,30	-354.636,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FL 08/2021
	0,00	1.120,00	-355.756,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925
	0,00	1.511,97	-357.268,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942
	0,00	1.096,39	-358.365,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966
	0,00	558,00	-358.923,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1027
	0,00	1.199,25	-360.122,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 72
	0,00	30.868,32	-390.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-231
	0,00	29.064,72	-420.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330
	0,00	2.439,30	-422.494,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999
	0,00	688,43	-423.183,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037
	0,00	648,11	-423.831,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024
	0,00	334,05	-424.165,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503933
	0,00	53,76	-424.219,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908
	0,00	2.893,23	-427.112,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-333
	0,00	647,76	-427.760,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4103
	0,00	466,95	-428.227,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11754
	0,00	4.820,22	-433.047,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53251
20/09/2021	0,00	637,31	-433.684,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53256
	0,00	5.952,20	-439.636,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-42
	0,00	22.761,75	-462.398,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 837
	0,00	11.197,20	-473.595,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 443
	0,00	1.447,56	-475.043,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11754
	0,00	1.116,77	-476.160,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11657
	0,00	111,60	-476.271,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1028
	0,00	7.010,36	-483.282,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53256
	0,00	936,58	-484.218,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987
	0,00	648,11	-484.866,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005
	0,00	437,11	-485.303,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928
	0,00	40,32	-485.344,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000
	0,00	1.846,12	-487.190,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	0,00	690,37	-487.880,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-230
	0,00	7.594,02	-495.474,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-230
	0,00	269,50	-495.744,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2277
	0,00	4.273,80	-500.017,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3
	0,00	8.837,77	-508.855,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-3
	0,00	174,75	-509.030,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-55
	0,00	269,85	-509.300,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25138
	0,00	36,00	-509.336,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1028
	0,00	199,65	-509.535,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-498
	0,00	3.084,21	-512.620,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-230
	0,00	22.414,04	-535.034,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53251
	0,00	4.352,87	-539.387,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 268
20/09/2021	0,00	2.824,88	-542.211,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1233
	0,00	3.900,00	-546.111,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11520
	0,00	32.720,33	-578.832,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4
	0,00	472,52	-579.304,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025
	0,00	339,44	-579.644,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967
	0,00	16.883,61	-596.527,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354
	0,00	1.120,00	-597.647,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952
	0,00	288,71	-597.936,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504033
	0,00	13,44	-597.950,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906
	0,00	399,99	-598.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	0,00	999,00	-599.349,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1024
	0,00	375,00	-599.724,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1023
	0,00	2.767,50	-602.491,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-72
	0,00	3.922,94	-606.414,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4
	0,00	2.963,47	-609.377,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53256
	0,00	28.875,00	-638.252,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776
	0,00	9.161,49	-647.414,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657
	0,00	235,88	-647.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018
	0,00	40,32	-647.690,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905
	0,00	808,19	-648.498,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53249
	0,00	8.969,03	-657.467,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-333
	0,00	341,64	-657.809,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53249
	0,00	2.250,60	-660.060,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 44



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	0,00	992,78	-661.052,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 305
	0,00	27.397,08	-688.449,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 3
	0,00	5.535,00	-693.984,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D - 72
	900.000,74	0,00	206.015,82	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	445,20	205.570,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019
	0,00	296,13	205.274,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503938
	0,00	227,93	205.046,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923
	0,00	26,88	205.019,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965
	0,00	3.637,78	201.381,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-51
	0,00	26.677,05	174.704,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51
	0,00	675,00	174.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1234
	0,00	911,25	173.118,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1233
	0,00	2.700,00	170.418,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1040
	0,00	9.000,00	161.418,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11520
	0,00	40,53	161.378,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-282121
	0,00	2.092,50	159.285,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1234
	0,00	274,37	159.011,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FORTE GRAFICA LTDA 3338
	0,00	1.096,39	157.914,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035
	0,00	648,11	157.266,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002
	0,00	359,09	156.907,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015
	0,00	558,00	156.349,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-990
	0,00	5.059,88	151.289,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
	0,00	750,98	150.538,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-497
	0,00	212,30	150.326,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2298
	0,00	158,40	150.168,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			18476	
20/09/2021	0,00	73,47	150.094,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-53249
	0,00	3.893,94	146.200,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332
	0,00	198,48	146.002,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9347
	0,00	2.328,02	143.674,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 497
	0,00	18.451,82	125.222,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 42
	0,00	4.112,00	121.110,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 265
	0,00	116,60	120.993,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 209
	0,00	7.766,00	113.227,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-7
	0,00	10.297,10	102.930,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-268
	0,00	1.150,16	101.780,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917
	0,00	764,34	101.016,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994
	0,00	601,98	100.414,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956
	0,00	575,10	99.839,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960
	0,00	177,20	99.661,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991
	0,00	102,92	99.558,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915
	0,00	362,70	99.196,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-991
	0,00	3.612,00	95.584,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443
	0,00	2.806,21	92.778,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-231
	0,00	180,00	92.598,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1027
	0,00	1.404,15	91.193,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268
	0,00	1.256,11	89.937,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332
	0,00	7.342,50	82.595,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-837
	0,00	320,25	82.275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-305
	0,00	37,61	82.237,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-209
	0,00	541,73	81.695,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55
	0,00	618,92	81.076,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 498
20/09/2021	0,00	15.685,62	65.391,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 43
	0,00	125,64	65.265,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 282121
	0,00	18.000,00	47.265,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11520
	0,00	647,76	46.617,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	0,00	12.536,75	34.080,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-231
	0,00	989,15	33.091,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989
	0,00	950,47	32.141,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011
	0,00	232,72	31.908,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902
	0,00	13,44	31.895,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904
	0,00	13,44	31.881,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910
	0,00	726,00	31.155,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44
	0,00	9.529,34	21.626,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330
	0,00	18.241,65	3.384,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 4
	0,00	471,51	2.913,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2639
	0,00	836,54	2.076,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25138
	0,00	836,54	1.240,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25106
21/09/2021	0,00	34.439,85	-33.199,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7876
	0,00	2.226,00	-35.425,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186
	0,00	26,88	-35.452,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402
	0,00	1.096,39	-36.548,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393
	0,00	1.163,90	-37.712,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360
	0,00	936,58	-38.649,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249
	0,00	648,11	-39.297,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	26,88	-39.324,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197
	0,00	53,76	-39.378,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134
	0,00	13,44	-39.391,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126
	0,00	13,44	-39.405,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117
	0,00	2.241,70	-41.646,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428
	0,00	20.589,87	-62.236,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11855
	0,00	61.250,00	-123.486,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061560
	0,00	192.438,56	-315.925,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51
	0,00	43.729,40	-359.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 62
	0,00	648,11	-360.302,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376
	0,00	1.163,90	-361.466,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363
	0,00	188,72	-361.655,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244
	0,00	648,11	-362.303,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226
	0,00	26,88	-362.330,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218
	0,00	648,11	-362.978,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211
	0,00	13,44	-362.991,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130
	0,00	1.100,00	-364.091,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 21092021
	0,00	13,44	-364.105,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423
	0,00	529,00	-364.634,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061344
	0,00	5.405,91	-370.040,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084
	0,00	45.233,72	-415.273,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513
	0,00	648,11	-415.922,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371
	3.000.000,08	0,00	2.584.078,04	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	105.000,79	0,00	2.689.078,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	1.096,39	2.687.982,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330
	0,00	5.065,34	2.682.917,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247
	0,00	288,71	2.682.628,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214
	0,00	35,76	2.682.592,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114
	0,00	10.525,77	2.672.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	54.216,15	2.617.850,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239
	0,00	533.574,38	2.084.276,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18
	0,00	8.352,50	2.075.923,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611
	0,00	1.497,38	2.074.426,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375
	0,00	14.497,04	2.059.929,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7875
	0,00	53,76	2.059.875,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399
	0,00	648,11	2.059.227,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382
	0,00	288,71	2.058.938,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357
	0,00	299,90	2.058.638,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327
	0,00	26,88	2.058.612,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221
	0,00	661,55	2.057.950,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199
	0,00	40,32	2.057.910,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125
	0,00	1.137,50	2.056.772,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2552745
	0,00	439,44	2.056.333,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668
	0,00	626.823,51	1.429.509,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43
	0,00	176.689,91	1.252.819,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52
	0,00	87.941,83	1.164.877,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13145
	0,00	3.846,00	1.161.031,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 231

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	6.080,00	1.154.951,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141
	0,00	40,32	1.154.911,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406
	0,00	302,36	1.154.609,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323
	0,00	648,11	1.153.961,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234
	0,00	205,84	1.153.755,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156
	0,00	13,44	1.153.741,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431
	0,00	7.150,00	1.146.591,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557
	0,00	4.200,00	1.142.391,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326
	0,00	320,30	1.142.071,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395
	0,00	299,90	1.141.771,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389
	0,00	648,11	1.141.123,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228
	0,00	648,11	1.140.475,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206
	0,00	44.617,14	1.095.858,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14928
	0,00	13,44	1.095.844,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427
	0,00	1.120,00	1.094.724,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 41
	0,00	85.735,12	1.008.989,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354
	0,00	8.800,00	1.000.189,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553
	0,00	14.708,98	985.480,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514
	0,00	648,11	984.832,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379
	0,00	288,92	984.543,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369
	0,00	648,11	983.895,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203
	0,00	44.617,14	939.278,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929
	0,00	6.790,00	932.488,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707
21/09/2021	0,00	107,52	932.381,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421
	0,00	220.378,76	712.002,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240
	0,00	95,00	711.907,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 54549
	0,00	302.993,97	408.913,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 61
	0,00	339.872,51	69.040,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 60
	0,00	1.010,00	68.030,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274
	0,00	1.120,00	66.910,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391
	0,00	210,21	66.700,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251
	0,00	26,88	66.673,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155
	0,00	26,88	66.646,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154
	0,00	26,88	66.619,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407
	0,00	690,00	65.929,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 42
	0,00	140,27	65.789,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686
	0,00	47.130,00	18.659,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389
	0,00	788,00	17.871,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657
	0,00	11.550,00	6.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552
22/09/2021	55.000,72	0,00	61.322,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	60.674,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511
	0,00	71,52	60.602,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564
	0,00	26,88	60.575,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554
	0,00	13,44	60.562,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543
	0,00	13,44	60.548,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542
	0,00	648,11	59.900,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533
	0,00	437,11	59.463,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 505500
22/09/2021	0,00	461,13	59.002,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
	0,00	2,50	59.000,14	TAR TED SISPAG
	0,00	300,00	58.700,14	TRANSF. C/C 28638 PARA C/C 902221
	0,00	648,11	58.052,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646
	0,00	1.296,22	56.755,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616
	0,00	299,90	56.455,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606
	0,00	1.944,33	54.511,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567
	0,00	561,66	53.949,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566
	0,00	1.120,00	52.829,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557
	0,00	648,11	52.181,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524
	0,00	648,11	51.533,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092
	0,00	296,80	51.236,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652
	0,00	40,32	51.196,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551
	0,00	26,88	51.169,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539
	0,00	936,58	50.233,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536
	0,00	526,45	49.706,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531
	0,00	1.163,90	48.542,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514
	0,00	1.296,22	47.246,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504
	0,00	648,11	46.598,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650
	0,00	936,58	45.661,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620
	0,00	648,11	45.013,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610
	0,00	1.163,90	43.849,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598
	0,00	355,32	43.494,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596
	0,00	936,58	42.557,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 505589
22/09/2021	0,00	634,73	41.923,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522
	0,00	648,11	41.275,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107
	0,00	641,66	40.633,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
	0,00	558,37	40.075,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
	0,00	648,11	39.426,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647
	0,00	648,11	38.778,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643
	0,00	936,58	37.842,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601
	0,00	148,40	37.693,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535
	0,00	648,11	37.045,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507
	0,00	648,11	36.397,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084
	0,00	3.565,86	32.831,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187
	0,00	1.296,22	31.535,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614
	0,00	1.296,22	30.239,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613
	0,00	326,00	29.913,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538
	0,00	648,11	29.265,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517
	0,00	648,11	28.617,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086
	0,00	648,11	27.969,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082
	0,00	1.163,90	26.805,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645
	0,00	210,69	26.594,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624
	0,00	936,58	25.657,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592
	0,00	288,71	25.369,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591
	0,00	13,44	25.355,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563
	0,00	648,11	24.707,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<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 505509
22/09/2021	0,00	13.800,84	10.906,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22092021
	0,00	648,11	10.258,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609
	0,00	936,58	9.322,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603
	0,00	648,11	8.673,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561
	0,00	648,11	8.025,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559
	0,00	40,32	7.985,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553
	0,00	40,32	7.945,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544
	0,00	648,11	7.297,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565
23/09/2021	0,00	534,97	6.762,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833
	0,00	483,71	6.278,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763
	0,00	2.002,29	4.276,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756
	0,00	1.334,98	2.941,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751
	0,00	1.096,39	1.844,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555
	0,00	936,58	908,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527
	0,00	13,44	894,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993
	0,00	11.931,11	-11.036,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23092021
	0,00	2.254,72	-13.291,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23092021
	0,00	1.670,24	-14.961,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017
	0,00	614,71	-15.576,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882
	0,00	2.192,78	-17.768,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851
	0,00	26,88	-17.795,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503772
	0,00	1.163,90	-18.959,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763
	0,00	381,06	-19.340,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<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 502932
23/09/2021	0,00	588,54	-19.929,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925
	0,00	1.447,24	-21.376,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912
	0,00	4.109,37	-25.485,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868
	0,00	275,48	-25.761,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865
	0,00	723,62	-26.484,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541
	0,00	1.480,71	-27.965,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470
	0,00	26,88	-27.992,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977
	0,00	176,11	-28.168,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865
	0,00	1.096,39	-29.265,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852
	0,00	989,15	-30.254,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850
	0,00	205,84	-30.459,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838
	0,00	3.385,75	-33.845,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792
	0,00	334,05	-34.179,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885
	0,00	936,58	-35.116,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854
	0,00	183,81	-35.300,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780
	0,00	326,00	-35.626,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768
	0,00	183,81	-35.809,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502539
	0,00	13,44	-35.823,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987
	0,00	148,40	-35.971,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984
	0,00	26,88	-35.998,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868
	0,00	1.163,90	-37.162,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825
	0,00	1.200,02	-38.362,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797
	0,00	1.163,90	-39.526,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<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 503796
23/09/2021	0,00	288,71	-39.815,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781
	0,00	148,40	-39.963,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771
	0,00	989,15	-40.952,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768
	0,00	1.096,39	-42.049,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746
	0,00	936,58	-42.985,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920
	0,00	183,81	-43.169,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909
	0,00	288,92	-43.458,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901
	0,00	326,00	-43.784,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839
	0,00	1.085,43	-44.869,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502837
	0,00	176,11	-45.046,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788
	0,00	235,88	-45.281,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551
	0,00	936,58	-46.218,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535
	0,00	26,88	-46.245,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009
	1.000,34	0,00	-45.245,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	643.000,36	0,00	597.755,33	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	315,59	597.439,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861
	0,00	299,90	597.139,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853
	0,00	40,32	597.099,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503847
	0,00	1.163,90	595.935,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829
	0,00	936,58	594.999,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776
	0,00	2.329,17	592.669,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774
	0,00	1.120,00	591.549,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760
	0,00	26,88	591.522,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263
	0,00	235,88	591.287,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<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 502935
23/09/2021	0,00	340,22	590.946,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917
	0,00	534,97	590.411,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903
	0,00	197,25	590.214,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872
	0,00	302,36	589.912,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855
	0,00	1.096,39	588.815,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799
	0,00	1.194,58	587.621,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776
	0,00	1.181,96	586.439,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749
	0,00	288,71	586.150,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559
	0,00	551,43	585.599,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537
	0,00	53,76	585.545,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011
	0,00	205,84	585.339,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750
	0,00	483,94	584.855,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861
	0,00	188,63	584.667,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850
	0,00	881,51	583.785,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801
	0,00	53,76	583.731,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564
	0,00	26,88	583.704,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562
	0,00	599,80	583.105,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502542
	0,00	26,88	583.078,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498004
	0,00	723,62	582.354,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858
	0,00	40,32	582.314,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842
	0,00	144,80	582.169,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907
	0,00	26,88	582.142,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852
	0,00	210,69	581.931,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845
23/09/2021	0,00	756,48	581.175,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826
	0,00	26,88	581.148,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498728
	0,00	26,88	581.121,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690
	0,00	213,89	580.907,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274
	0,00	26,88	580.880,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456
	0,00	569.100,00	11.780,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670
	0,00	326,00	11.454,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854
	0,00	99,23	11.355,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835
	0,00	40,32	11.315,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831
	0,00	534,97	10.780,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787
	0,00	534,97	10.245,43 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783
	0,00	1.447,24	8.798,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779
	0,00	13,44	8.784,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756
	0,00	315,59	8.469,16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830
	0,00	1.096,39	7.372,77 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819
	0,00	288,71	7.084,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783
	0,00	388,69	6.695,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530
	0,00	1.163,90	5.531,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488
	0,00	27,71	5.503,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000
	0,00	326,00	5.177,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471
	0,00	648,11	4.529,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112
	0,00	325,60	4.204,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304
	0,00	315,80	3.888,25 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863
23/09/2021	0,00	483,71	3.404,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860
	0,00	288,71	3.115,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793
	0,00	575,10	2.540,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765
	0,00	13,44	2.527,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754
	0,00	1.096,39	1.430,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892
	0,00	936,58	494,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890
	0,00	30,68	463,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847
27/09/2021	389.000,91	0,00	389.464,55	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	396,69	389.067,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687
	0,00	1.295,00	387.772,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323
	0,00	7.203,98	380.568,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332
	0,00	260,14	380.308,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340923
	0,00	1.312,50	378.996,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023
	0,00	26.070,00	352.926,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793
	0,00	7.096,82	345.829,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28
	0,00	4.479,19	341.350,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333
	0,00	3.135,59	338.214,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321
	0,00	723,62	337.491,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322
	0,00	875,00	336.616,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434
	0,00	17.130,96	319.485,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440
	0,00	8.576,00	310.909,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340915
	0,00	5.212,90	305.696,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166
	0,00	2.345,20	303.350,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	0,00	168,55	303.182,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339
	0,00	5.241,82	297.940,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 27092021
	0,00	2.680,00	295.260,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340916
	0,00	8.047,76	287.212,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304
	0,00	10.839,20	276.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161
	0,00	4.922,72	271.450,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320
	0,00	4.574,57	266.876,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697
	0,00	628,50	266.247,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439
	0,00	1.663,28	264.584,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340917
	0,00	20.978,20	243.606,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294
	0,00	4.479,19	239.127,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324
	0,00	1.805,43	237.321,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323
	0,00	226,20	237.095,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257
	0,00	6.615,00	230.480,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319
	0,00	2.135,70	228.344,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822
	0,00	19.521,76	208.823,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 27092021
	0,00	4.479,19	204.343,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334
	0,00	5.040,00	199.303,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 242
	0,00	2.150,78	197.153,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 241
	0,00	181.020,06	16.133,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353
	0,00	309,20	15.823,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652
	0,00	433,50	15.390,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482
	0,00	47,50	15.342,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 54672



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	0,00	13.750,00	1.592,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575
	0,00	733,85	859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175
28/09/2021	1.741.009,69	0,00	1.741.868,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.023,50	1.740.845,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987
	0,00	2.200,00	1.738.645,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582
	0,00	24.735,90	1.713.909,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666
	0,00	544,10	1.713.365,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458
	0,00	174,91	1.713.190,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722
	0,00	3.522,00	1.709.668,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237
	0,00	63.000,00	1.646.668,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14
	0,00	225.564,82	1.421.103,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12
	0,00	230,46	1.420.873,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319
	0,00	4.680,00	1.416.193,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 4958
	0,00	217.698,32	1.198.494,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456
	0,00	50.870,46	1.147.624,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136
	0,00	2.315,79	1.145.308,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275
	0,00	593.200,01	552.108,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352
	0,00	3.300,00	548.808,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696
	0,00	13.568,00	535.240,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
	0,00	1.393,60	533.846,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340957
	0,00	400,00	533.446,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248
	0,00	64.003,71	469.443,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 272
	0,00	13.605,73	455.837,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1619
	0,00	4.028,00	451.809,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850
28/09/2021	0,00	10.842,00	440.967,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055
	0,00	743,12	440.224,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406
	0,00	1.900,00	438.324,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650
	0,00	14.282,04	424.042,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
	0,00	4.655,00	419.387,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147317
	0,00	149.357,25	270.029,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	0,00	640,00	269.389,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485
	0,00	4.940,00	264.449,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988
	0,00	1.650,00	262.799,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010
	0,00	85.460,70	177.339,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552
	0,00	1.343,00	175.996,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 43
	0,00	2.083,23	173.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405
	0,00	8.905,60	165.007,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138
	0,00	5.922,72	159.084,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331
	0,00	357,00	158.727,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 244
	0,00	442.263,25	-283.535,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869
	0,00	8.975,00	-292.510,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573
	0,00	1.232,00	-293.742,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748
	0,00	377.664,48	-671.407,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401
	0,00	2.265,52	-673.672,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218
	0,00	4.246,00	-677.918,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595
	0,00	4.115,76	-682.034,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 243
	0,00	262,58	-682.296,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 1.040,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS HOSP EIRELI 29318
28/09/2021	0,00	106.967,15	-789.264,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289
	0,00	1.274,00	-790.538,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607
	0,00	3.794,70	-794.332,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056
	0,00	315.991,46	-1.110.324,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 5
	0,00	8.777,24	-1.119.101,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	1.121.000,58	0,00	1.899,16	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/09/2021	14.280,00	0,00	16.179,16	DEVOLUÇÃO QUALIDONTO
	0,00	195.107,55	-178.928,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 10/2021
	195.000,53	0,00	16.072,14	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/09/2021	30.000,40	0,00	46.072,54	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.465.000,65	0,00	2.511.073,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	3.476,77	2.507.596,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 2
	0,00	13.068,88	2.494.527,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 1
	0,00	15,00	2.494.512,54	TAR TED SISPAG
	0,00	25.455,00	2.469.057,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 610
	0,00	14.280,00	2.454.777,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858
	0,00	17.537,94	2.437.239,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 08/2021
	0,00	2.433.284,02	3.955,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021
	0,00	1.764,00	2.191,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483
	0,00	225,00	1.966,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594
	<b>32.455.693,14</b>	<b>32.454.766,94</b>	<b>1.966,58</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO</b>

Conta Analítica: 3485 1.1.1.02.02.002 - CEF 00902221-8/4278 - HUGO

Saldo Anterior: 1.867,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	1.195.569,99	0,00	1.197.437,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.195.569,99	1.867,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08/2021 CEF 902221-8 HUGO
	1.195.569,99	0,00	1.197.437,50	CONTA A RECEBER CUSTEIO DE SES - GO 08/2021
02/09/2021	0,00	1.195.000,00	2.437,50	TRANSF DA 902221-8 PARA 28638-2
03/09/2021	0,00	55,35	2.382,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3485 1.1.1.02.02.002 - CEF 00902221-8/4278 - HUGO

Saldo Anterior: 1.867,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	0,00	500,00	1.882,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108
09/09/2021	17.506.507,70	0,00	17.508.389,85	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 09092021
	17.506.507,70	0,00	35.014.897,55	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09092021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	17.506.507,70	17.508.389,85	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09092021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	10.000.000,00	7.508.389,85	TRASF DA CONTA 902221-8 PARA 28638-2
10/09/2021	0,00	7.507.000,00	1.389,85	TRANSF DA 902221-8 P/ 28638-2
20/09/2021	0,00	126,75	1.263,10	DB CFEST PJ
22/09/2021	300,00	0,00	1.563,10	TRANSF. C/C 28638 PARA C/C 902221
	<b>37.404.455,38</b>	<b>37.404.759,79</b>	<b>1.563,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO</b>

Conta Analítica: 3486 1.1.1.02.02.003 - CEF 294-0/4278 - HUGO

Saldo Anterior: 57.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	0,00	169,00	57.803,00	DB CEST PJ
	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>57.803,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO</b>

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO

Saldo Anterior: 147.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	0,00	169,00	147.803,00	DB CEST PJ
	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>147.803,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO</b>

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO

Saldo Anterior: 37.972,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	0,00	169,00	37.803,00	DB CEST PJ
	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>37.803,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO</b>

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO

Saldo Anterior: 1.316.013,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	0,00	169,00	1.315.844,57	DB CEST PJ
	<b>0,00</b>	<b>169,00</b>	<b>1.315.844,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO</b>

Conta Analítica: 15225 1.1.1.02.02.008 - ITAU 29313-1/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	0,00	3.626,74	-3.626,74	APORTE APLIC AUT MAIS
	3.636,74	0,00	10,00	RECEBIMENTOS DIVERSOS
	<b>3.636,74</b>	<b>3.626,74</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITAU 29313-1/6547 - HUGO</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7086 1.1.1.02.04.007 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Saldo Anterior: 14.730.715,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	980.045,68	13.750.669,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
02/09/2021	634.000,00	0,00	14.384.669,45	APORTE CDB PLUS
03/09/2021	0,00	1.000,18	14.383.669,27	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	634.094,76	13.749.574,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	116.000,18	13.633.574,33	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/09/2021	0,00	319.000,10	13.314.574,23	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/09/2021	0,00	335.000,57	12.979.573,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	20.000,57	12.959.573,09	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	10.000.000,00	0,00	22.959.573,09	APORTE CDB PLUS
10/09/2021	7.511.000,00	0,00	30.470.573,09	APORTE CDB PLUS
13/09/2021	0,00	212.000,68	30.258.572,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
14/09/2021	0,00	226.500,69	30.032.071,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	43.000,85	29.989.070,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	5.600,67	29.983.470,20	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/09/2021	0,00	186.000,38	29.797.469,82	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
16/09/2021	0,00	13.000,77	29.784.469,05	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
20/09/2021	0,00	900.000,74	28.884.468,31	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
21/09/2021	0,00	3.000.000,08	25.884.468,23	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	105.000,79	25.779.467,44	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/09/2021	0,00	55.000,72	25.724.466,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/09/2021	0,00	1.000,34	25.723.466,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	643.000,36	25.080.466,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
27/09/2021	0,00	389.000,91	24.691.465,11	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/09/2021	0,00	1.121.000,58	23.570.464,53	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.741.009,69	21.829.454,84	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/09/2021	0,00	195.000,53	21.634.454,31	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/09/2021	0,00	2.465.000,65	19.169.453,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	30.000,40	19.139.453,26	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	75.966,26	0,00	19.215.419,52	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	<b>18.220.966,26</b>	<b>13.736.261,87</b>	<b>19.215.419,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS</b>

Conta Analítica: 15232 1.1.1.02.04.008 - APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	3.626,74	0,00	3.626,74	APORTE APLIC AUT MAIS
30/09/2021	0,18	0,00	3.626,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>3.626,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.626,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO</b>

Conta Analítica: 2937 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 4.811.861,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	2.646.277,22	2.165.584,26	VALOR REF FECJAMENTO SETEMBRO 2021
	<b>0,00</b>	<b>2.646.277,22</b>	<b>2.165.584,26</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO</b>

Conta Analítica: 2923 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	1.040,38	0,00	1.040,38	BLOQUEIO JUDICIAL
03/09/2021	0,00	1.040,38	0,00	DESBLOQUEIO JUDICIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 2923 1.1.2.02.04.001 - BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>1.040,38</b>	<b>1.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BLOQUEIO JUDICIAL / RECURSAL CONT</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			<b>Saldo Anterior:</b>	166.640,30
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2021	0,00	152.928,99	13.711,31	VALOR REF TRANSFER PGTO. DOC 00000000226719, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: SET/2021
30/09/2021	0,00	2.354,90	11.356,41	0355 - DESC ADT SALARIO
	195.107,55	0,00	206.463,96	VALOR REF VL REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. OUTUBRO-2021
	1.368,41	0,00	207.832,37	VALOR REF VALOR FERIAS PAGO DUPLICIDADE -SERA DECONTADO EM FOLHA . 2 PARCELAS
	<b>196.475,96</b>	<b>155.283,89</b>	<b>207.832,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			<b>Saldo Anterior:</b>	1.049.915,04
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
02/09/2021	0,00	5.800,00	1.044.115,04	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS
14/09/2021	42.999,95	0,00	1.087.114,99	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021
17/09/2021	0,00	42.999,95	1.044.115,04	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI
	<b>42.999,95</b>	<b>48.799,95</b>	<b>1.044.115,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2929 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR			<b>Saldo Anterior:</b>	471,51
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
20/09/2021	0,00	471,51	0,00	VALOR REF COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
	<b>0,00</b>	<b>471,51</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR</b>

<b>Conta Analítica:</b> 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	2.428.455,74
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
01/09/2021	13.750,00	0,00	2.442.205,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575
	0,00	1.274,00	2.440.931,74	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607
	4.115,76	0,00	2.445.047,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 243
02/09/2021	5.800,00	0,00	2.450.847,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 25816
03/09/2021	357,00	0,00	2.451.204,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 244
	4.125,00	0,00	2.455.329,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604
	24.000,00	0,00	2.479.329,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102531
03/09/2021	2.200,00	0,00	2.481.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582
	875,00	0,00	2.482.404,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434
	788,00	0,00	2.483.192,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15826
	8.975,00	0,00	2.492.167,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573
	226,20	0,00	2.492.393,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257
	565,98	0,00	2.492.959,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11471
	30.400,00	0,00	2.523.359,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102532
	10.839,20	0,00	2.534.198,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161
	168,55	0,00	2.534.367,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339
	729,60	0,00	2.535.097,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406
	4.400,00	0,00	2.539.497,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1596
	3.300,00	0,00	2.542.797,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600
09/09/2021	3.300,00	0,00	2.546.097,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696
11/09/2021	315,00	0,00	2.546.412,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383
	9.262,00	0,00	2.555.674,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140245
	3.905,00	0,00	2.559.579,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419
14/09/2021	741,60	0,00	2.560.320,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 000.104.730
	0,00	1.620,00	2.558.700,63	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24959
	3.819,90	0,00	2.562.520,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 000543447
	142.861,27	0,00	2.705.381,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.170.592
	3.600,00	0,00	2.708.981,80	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
15/09/2021	2.442,43	0,00	2.711.424,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095
	5.775,00	0,00	2.717.199,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395
	8.937,50	0,00	2.726.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643
	35.700,00	0,00	2.761.836,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863
15/09/2021	3.993,32	0,00	2.765.830,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510
16/09/2021	7.851,00	0,00	2.773.681,05	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941
	6.139,30	0,00	2.779.820,35	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958
	621,97	0,00	2.780.442,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341694
	6.622,00	0,00	2.787.064,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040
	365,70	0,00	2.787.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 257
	164,00	0,00	2.787.594,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286459
	111,84	0,00	2.787.705,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702
	360,00	0,00	2.788.065,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663
	822,71	0,00	2.788.888,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518
	6.390,00	0,00	2.795.278,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431
	421,20	0,00	2.795.699,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 258
	904,32	0,00	2.796.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834
	1.806,00	0,00	2.798.410,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022
	455,00	0,00	2.798.865,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 69
	27.985,46	0,00	2.826.850,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007
	30.565,13	0,00	2.857.415,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674
	22.990,50	0,00	2.880.406,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258
	2.185,00	0,00	2.882.591,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908
	17.065,17	0,00	2.899.656,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 000.000.253
	1.145,00	0,00	2.900.801,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 259
	6.613,00	0,00	2.907.414,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046
	15.857,00	0,00	2.923.271,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253
	8.256,32	0,00	2.931.527,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849
	1.237,50	0,00	2.932.765,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642
	537,50	0,00	2.933.302,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392
	5.154,30	0,00	2.938.456,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 254



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	164,52	0,00	2.938.621,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121
	0,00	1.180,00	2.937.441,49	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012
	0,00	6.139,30	2.931.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958
17/09/2021	3.401,01	0,00	2.934.703,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 205474
	1.262,06	0,00	2.935.965,26	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29841
	6.985,91	0,00	2.942.951,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300
	589,00	0,00	2.943.540,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136867
	11.457,10	0,00	2.954.997,27	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2143
	6.105,05	0,00	2.961.102,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 933471
	700,00	0,00	2.961.802,32	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947
	131,60	0,00	2.961.933,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24740
	803,80	0,00	2.962.737,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11239
	17.838,64	0,00	2.980.576,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1381798
	1.182,60	0,00	2.981.758,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3114
	5.395,00	0,00	2.987.153,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 255
	28.350,76	0,00	3.015.504,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 260
	3.458,00	0,00	3.018.962,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568
19/09/2021	1.954,82	0,00	3.020.917,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540
20/09/2021	3.200,00	0,00	3.024.117,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366
	2.612,52	0,00	3.026.730,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220
	8.800,00	0,00	3.035.530,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618
	6.954,69	0,00	3.042.484,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344
	2.820,00	0,00	3.045.304,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162
	53.674,45	0,00	3.098.979,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923
21/09/2021	1.250,00	0,00	3.100.229,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665
	801,85	0,00	3.101.031,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342279
	8.763,95	0,00	3.109.795,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253
	1.825,00	0,00	3.111.620,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	2.440,00	0,00	3.114.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16289
	5.073,70	0,00	3.119.133,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476
	2.354,00	0,00	3.121.487,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810
	7.438,50	0,00	3.128.926,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242
	2.200,00	0,00	3.131.126,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218
	6.214,00	0,00	3.137.340,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654
22/09/2021	28.800,00	0,00	3.166.140,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032
	1.357,10	0,00	3.167.497,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871
	394,04	0,00	3.167.891,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731
	21.410,40	0,00	3.189.301,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085
	32.500,00	0,00	3.221.801,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 272
	1.485,37	0,00	3.223.287,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11.532
	20.700,00	0,00	3.243.987,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047
	2.095,00	0,00	3.246.082,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056
	35,00	0,00	3.246.117,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 86121
23/09/2021	4.620,00	0,00	3.250.737,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586
	2.307,74	0,00	3.253.044,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063
	6.553,10	0,00	3.259.597,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794
	1.044,00	0,00	3.260.641,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488
	1.362,90	0,00	3.262.004,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946414
	25.050,00	0,00	3.287.054,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 263
	20.625,00	0,00	3.307.679,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666
	8.436,00	0,00	3.316.115,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451
	4.550,00	0,00	3.320.665,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040
24/09/2021	15.752,82	0,00	3.336.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1862
	0,00	580,40	3.335.838,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24961
	580,40	0,00	3.336.418,67	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24961

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	936,87	0,00	3.337.355,54	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180
27/09/2021	19.076,00	0,00	3.356.431,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3597
	13.862,00	0,00	3.370.293,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298
	155,04	0,00	3.370.448,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34531
	5.620,00	0,00	3.376.068,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998
	22.030,40	0,00	3.398.098,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009
	7.096,82	0,00	3.405.195,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28
28/09/2021	1.274,00	0,00	3.406.469,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607
29/09/2021	155,00	0,00	3.406.624,80	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875
	2.704,40	0,00	3.409.329,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388
	7.913,50	0,00	3.417.242,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605
	3.500,00	0,00	3.420.742,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46
30/09/2021	2,51	0,00	3.420.745,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.284,02	3.419.461,19	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	62,17	0,00	3.419.523,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	24,97	0,00	3.419.548,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	6.139,30	0,00	3.425.687,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021 - PROVISÃO NF DEBITO E CREDITO NA MESMA CONTA
	2.621,60	0,00	3.428.309,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	218,81	0,00	3.428.528,04	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	28,72	0,00	3.428.556,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	297,78	0,00	3.428.854,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,41	0,00	3.428.857,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.460,51	0,00	3.430.318,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	324,98	0,00	3.430.643,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	154,58	0,00	3.430.798,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	583.154,41	2.847.643,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	80,00	2.847.563,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	6.787,66	2.840.775,95	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	475,70	2.840.300,25	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	13,34	2.840.286,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.428.455,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	737,16	2.839.549,75	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	0,00	5.474,88	2.834.074,87	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	218,81	2.833.856,06	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	13.785,17	2.820.070,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	923,79	2.819.147,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	378,00	2.818.769,10	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.270
	0,00	2.877,72	2.815.891,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.383,12	2.814.508,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170404
	0,00	8.695,69	2.805.812,57	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	45,03	0,00	2.805.857,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>1.014.465,03</b>	<b>637.063,17</b>	<b>2.805.857,60</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	1.274,00	0,00	3.194.110,89	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24607
	1.295,00	0,00	3.195.405,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323
	1.312,50	0,00	3.196.718,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023
	40.937,40	0,00	3.237.655,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35424
	26.070,00	0,00	3.263.725,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793
03/09/2021	13,52	0,00	3.263.739,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406
	126,84	0,00	3.263.866,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11473
09/09/2021	2.315,79	0,00	3.266.181,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275
	1.232,00	0,00	3.267.413,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748
10/09/2021	9.240,00	0,00	3.276.653,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969
11/09/2021	36.231,00	0,00	3.312.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903
	8.892,00	0,00	3.321.776,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078201
	1.200,00	0,00	3.322.976,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078204
	34.234,50	0,00	3.357.211,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078212
	2.304,50	0,00	3.359.515,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140136
	112.555,87	0,00	3.472.071,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170565
	2.563,86	0,00	3.474.635,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140255
	50.002,06	0,00	3.524.637,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140195

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	12.355,13	0,00	3.536.992,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341689
	4.182,05	0,00	3.541.174,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433
	0,01	0,00	3.541.174,92	VALOR REF AJUSTE REF NF. 000000136666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO
	2.309,76	0,00	3.543.484,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528
	65.408,75	0,00	3.608.893,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917
	1.685,03	0,00	3.610.578,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537
	527,68	0,00	3.611.106,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042
	1.715,00	0,00	3.612.821,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306
	993,27	0,00	3.613.814,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 36101
	3.645,00	0,00	3.617.459,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920
	74.186,50	0,00	3.691.645,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202
	19.768,00	0,00	3.711.413,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041
	1.201,60	0,00	3.712.615,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166
	166.400,00	0,00	3.879.015,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505
	909,12	0,00	3.879.924,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838
	6.464,88	0,00	3.886.389,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286265
14/09/2021	6.789,17	0,00	3.893.178,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151825
	1.620,00	0,00	3.894.798,68	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24959
	21.551,50	0,00	3.916.350,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474
	26.426,25	0,00	3.942.776,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942
	82.976,80	0,00	4.025.753,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364
	941,41	0,00	4.026.694,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782
	6.812,10	0,00	4.033.506,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209033
	19.140,00	0,00	4.052.646,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836
	574,80	0,00	4.053.221,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446
	44.735,50	0,00	4.097.957,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.040
	2.975,00	0,00	4.100.932,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
	1.764,35	0,00	4.102.696,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208844

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	6.278,10	0,00	4.108.974,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551529
15/09/2021	11.844,00	0,00	4.120.818,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389
	132,63	0,00	4.120.951,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476
	3.723,46	0,00	4.124.674,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22807
	472,50	0,00	4.125.147,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833
	15.275,00	0,00	4.140.422,08	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193
	665,28	0,00	4.141.087,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095
	443,64	0,00	4.141.531,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687
	3.081,60	0,00	4.144.612,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092
16/09/2021	81,12	0,00	4.144.693,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849
	1.180,00	0,00	4.145.873,72	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012
	12.062,15	0,00	4.157.935,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808
17/09/2021	12.236,00	0,00	4.170.171,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171
	49,80	0,00	4.170.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872
	3.753,50	0,00	4.173.975,17	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171
	2.905,50	0,00	4.176.880,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000
	1.509,00	0,00	4.178.389,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97490
	7.445,10	0,00	4.185.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA CHAVES TRADE LTDA 2436
	4.000,00	0,00	4.189.834,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946231
	17.990,00	0,00	4.207.824,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17363
	967,10	0,00	4.208.791,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232
	15.680,20	0,00	4.224.472,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305
	10.404,00	0,00	4.234.876,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342093
20/09/2021	6.672,74	0,00	4.241.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407
	75.181,15	0,00	4.316.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672
	26.000,00	0,00	4.342.729,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140472
	313,32	0,00	4.343.043,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	3.335,40	0,00	4.346.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790
	1.112,25	0,00	4.347.490,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494
	2.510,40	0,00	4.350.001,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659
22/09/2021	6.109,00	0,00	4.356.110,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683
	6.455,48	0,00	4.362.565,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 86121
	393,75	0,00	4.362.959,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3082495
	190.324,25	0,00	4.553.283,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758
23/09/2021	29.586,19	0,00	4.582.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 65326
	5.623,80	0,00	4.588.493,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594
	1.033,50	0,00	4.589.527,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757
24/09/2021	340,00	0,00	4.589.867,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323
	14.989,59	0,00	4.604.856,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732
	2.475,00	0,00	4.607.331,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340
27/09/2021	1.500,00	0,00	4.608.831,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655
	127,85	0,00	4.608.959,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511
29/09/2021	800,00	0,00	4.609.759,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382
30/09/2021	0,00	11,91	4.609.747,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	27,20	4.609.720,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	40,82	4.609.679,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,03	4.609.679,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	17,98	4.609.661,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	28,27	4.609.633,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.030.071,50	3.579.562,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,25	3.579.559,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,32	3.579.559,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	14,88	3.579.544,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,50	3.579.539,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,87	3.579.538,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,43	3.579.535,78	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317
	0,00	5,66	3.579.530,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	28,27	3.579.501,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	15,92	3.579.485,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,08	3.579.483,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	63,91	3.579.419,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	49,79	3.579.370,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,05	3.579.367,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,70	3.579.361,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,58	3.579.360,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,08	3.579.360,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,47	3.579.360,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	29,52	3.579.330,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.348,50	3.577.982,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	17,01	3.577.965,24	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317
	0,00	6,60	3.577.958,64	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.152086
	0,00	8,99	3.577.949,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,48	3.577.945,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	40,70	3.577.904,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,16	3.577.902,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	905,68	3.576.996,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	216,00	3.576.780,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.223603
	0,00	2,42	3.576.778,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,13	3.576.773,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,90	3.576.768,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	28,35	3.576.739,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	22,35	3.576.717,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,95	3.576.716,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	22,81	3.576.693,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.340,00	3.575.353,72	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170684
	0,00	11,27	3.575.342,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	7,44	3.575.335,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,05	3.575.334,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	11,23	3.575.323,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	30,00	3.575.293,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	5,65	3.575.288,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2.925,00	3.572.363,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	11,91	3.572.351,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	20,35	3.572.330,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,09	3.572.330,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	29,94	3.572.300,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	11,40	3.572.289,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,61	3.572.287,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,14	3.572.286,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,47	3.572.286,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,75	3.572.284,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,09	0,00	3.572.284,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	84,13	0,00	3.572.368,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,67	0,00	3.572.369,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,42	0,00	3.572.369,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	80,94	0,00	3.572.450,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	353,87	0,00	3.572.804,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,69	0,00	3.572.806,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,38	0,00	3.572.807,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,73	0,00	3.572.816,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,16	0,00	3.572.817,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	145,74	0,00	3.572.963,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,00	0,00	3.572.967,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,90	0,00	3.572.968,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	396,03	0,00	3.573.364,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	522,77	0,00	3.573.886,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	42,43	0,00	3.573.929,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,47	0,00	3.573.929,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,51	0,00	3.573.938,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	37,67	0,00	3.573.976,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,69	0,00	3.573.984,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,59	0,00	3.573.985,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	198,40	0,00	3.574.183,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	55,23	0,00	3.574.238,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	127,82	0,00	3.574.366,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.120,22	0,00	3.575.486,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,24	0,00	3.575.487,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,02	0,00	3.575.488,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,11	0,00	3.575.490,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,66	0,00	3.575.491,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,35	0,00	3.575.491,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,20	0,00	3.575.491,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,57	0,00	3.575.492,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,54	0,00	3.575.492,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,55	0,00	3.575.493,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	54,76	0,00	3.575.547,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	97,37	0,00	3.575.645,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	137,58	0,00	3.575.782,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	140,08	0,00	3.575.923,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,61	0,00	3.575.923,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,99	0,00	3.575.927,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,93	0,00	3.575.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	33,94	0,00	3.575.962,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	66,00	0,00	3.576.028,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	96,00	0,00	3.576.124,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	549,54	0,00	3.576.674,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	19,00	0,00	3.576.693,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	71,98	0,00	3.576.764,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	3.576.765,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	77,80	0,00	3.576.842,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	97,54	0,00	3.576.940,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	87,36	0,00	3.577.027,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	9,12	0,00	3.577.036,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,16	0,00	3.577.037,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,34	0,00	3.577.037,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	57,36	0,00	3.577.094,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	13,68	3.577.081,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	368,07	3.576.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,12	3.576.710,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	6,40	3.576.704,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	33,74	3.576.670,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,31	3.576.665,46	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	41,66	3.576.623,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	555,00	3.576.068,80	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.19484
	0,00	225,60	3.575.843,20	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.784
	3,16	0,00	3.575.846,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,12	0,00	3.575.846,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	93,44	0,00	3.575.939,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,16	0,00	3.575.940,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,96	0,00	3.575.941,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	50,13	0,00	3.575.991,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,50	0,00	3.575.995,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	136,14	0,00	3.576.131,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	36,42	0,00	3.576.168,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	3.576.168,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,12	0,00	3.576.168,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,26	0,00	3.576.173,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,49	0,00	3.576.174,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,01	0,00	3.576.175,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,30	0,00	3.576.175,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,06	0,00	3.576.175,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,60	0,00	3.576.176,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,26	0,00	3.576.176,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	53,34	0,00	3.576.229,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	889,60	0,00	3.577.119,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	81,06	0,00	3.577.200,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,40	0,00	3.577.200,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	272,00	0,00	3.577.472,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,39	0,00	3.577.473,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	166,60	0,00	3.577.639,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,21	0,00	3.577.640,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	85,79	0,00	3.577.725,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	18,74	0,00	3.577.744,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	31,63	0,00	3.577.776,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,49	0,00	3.577.776,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	340,23	0,00	3.578.116,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	29,56	0,00	3.578.146,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,67	0,00	3.578.147,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,38	0,00	3.578.149,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,93	0,00	3.578.150,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,64	0,00	3.578.153,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,55	0,00	3.578.155,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	15,34	0,00	3.578.170,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,08	0,00	3.578.171,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	122,47	0,00	3.578.293,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	67,48	0,00	3.578.361,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	219,81	0,00	3.578.580,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,76	0,00	3.578.585,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	771,93	0,00	3.579.357,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,54	0,00	3.579.358,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,47	0,00	3.579.358,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,94	0,00	3.579.359,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,60	0,00	3.579.362,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	161,82	0,00	3.579.523,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	47,93	0,00	3.579.571,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,16	0,00	3.579.571,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	530,72	0,00	3.580.102,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,27	0,00	3.580.102,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	74,56	0,00	3.580.177,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	92,50	0,00	3.580.270,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	26,23	0,00	3.580.296,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,26	0,00	3.580.301,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	179,67	0,00	3.580.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7,13	0,00	3.580.488,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	9,77	0,00	3.580.498,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	233,01	0,00	3.580.731,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,99	0,00	3.580.740,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	35,74	0,00	3.580.775,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,29	0,00	3.580.776,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,66	0,00	3.580.778,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	39,60	0,00	3.580.818,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,44	0,00	3.580.823,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,11	0,00	3.580.825,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,11	0,00	3.580.827,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,70	0,00	3.580.838,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,40	0,00	3.580.839,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,56	0,00	3.580.839,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	424,00	0,00	3.581.263,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,56	0,00	3.581.264,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,95	0,00	3.581.266,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,50	0,00	3.581.266,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,43	0,00	3.581.269,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,82	0,00	3.581.277,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,71	0,00	3.581.278,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,59	0,00	3.581.279,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,99	0,00	3.581.283,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,25	0,00	3.581.283,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,02	0,00	3.581.285,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2.150,61	0,00	3.583.436,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,32	0,00	3.583.438,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,56	0,00	3.583.443,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,61	0,00	3.583.444,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,85	0,00	3.583.446,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	16,69	0,00	3.583.463,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	167,08	0,00	3.583.630,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,09	0,00	3.583.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,40	0,00	3.583.630,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,01	0,00	3.583.631,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	10,97	0,00	3.583.642,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,22	0,00	3.583.650,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,29	0,00	3.583.655,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,12	0,00	3.583.655,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,48	0,00	3.583.655,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7,71	0,00	3.583.663,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	342,15	0,00	3.584.005,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,50	0,00	3.584.009,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,42	0,00	3.584.012,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	85,05	0,00	3.584.097,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,10	0,00	3.584.099,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,94	0,00	3.584.100,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,76	0,00	3.584.104,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	262,33	0,00	3.584.366,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,67	0,00	3.584.372,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,25	0,00	3.584.372,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,73	0,00	3.584.373,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,19	0,00	3.584.373,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,82	0,00	3.584.374,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	31,77	0,00	3.584.406,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,22	0,00	3.584.406,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,41	0,00	3.584.406,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,09	0,00	3.584.408,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	27,61	0,00	3.584.436,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,89	0,00	3.584.438,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,04	0,00	3.584.438,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,06	0,00	3.584.438,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,12	0,00	3.584.440,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,32	0,00	3.584.440,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	106,88	0,00	3.584.547,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	5,99	0,00	3.584.553,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	12,03	0,00	3.584.565,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	13,48	0,00	3.584.579,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	24,62	0,00	3.584.603,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,00	0,00	3.584.604,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,21	0,00	3.584.605,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	66,80	0,00	3.584.671,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	91,01	0,00	3.584.762,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,42	0,00	3.584.765,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,21	0,00	3.584.765,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,41	0,00	3.584.766,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,08	0,00	3.584.766,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,35	0,00	3.584.766,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	42,53	0,00	3.584.808,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	244,89	0,00	3.585.053,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	71,23	0,00	3.585.125,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7,63	0,00	3.585.132,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,02	0,00	3.585.134,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,87	0,00	3.585.135,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,05	0,00	3.585.136,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,08	0,00	3.585.136,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,95	0,00	3.585.141,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	160,45	0,00	3.585.302,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	3.585.302,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	214,44	0,00	3.585.516,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2.731,19	0,00	3.588.247,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,60	0,00	3.588.248,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	22,81	0,00	3.588.271,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	115,19	0,00	3.588.386,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	21,48	0,00	3.588.407,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	123,44	0,00	3.588.531,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,98	0,00	3.588.533,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,83	0,00	3.588.537,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	12,22	0,00	3.588.549,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	18,92	0,00	3.588.568,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,15	0,00	3.588.568,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,44	0,00	3.588.570,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.349,20	0,00	3.589.920,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	24,08	0,00	3.589.944,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,56	0,00	3.589.945,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	19,08	0,00	3.589.964,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,10	0,00	3.589.964,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	199,92	0,00	3.590.164,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,03	0,00	3.590.164,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	237,59	0,00	3.590.402,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,45	0,00	3.590.405,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,69	0,00	3.590.406,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	202,37	0,00	3.590.609,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	174,72	0,00	3.590.783,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,35	0,00	3.590.784,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	437,06	0,00	3.591.221,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,25	0,00	3.591.225,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,07	0,00	3.591.228,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,61	0,00	3.591.231,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	67,43	0,00	3.591.298,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,59	0,00	3.591.304,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,35	0,00	3.591.315,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	49,79	0,00	3.591.365,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	59,56	0,00	3.591.424,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,05	0,00	3.591.424,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,18	0,00	3.591.425,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,11	0,00	3.591.425,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.029,65	0,00	3.592.454,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	40,47	0,00	3.592.495,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	129,50	0,00	3.592.624,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	78,68	0,00	3.592.703,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 3.192.836,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	432,50	0,00	3.593.135,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	74,11	0,00	3.593.210,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,25	0,00	3.593.210,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>1.439.100,32</b>	<b>1.038.726,90</b>	<b>3.593.210,31</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 163.022,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	5.040,00	0,00	168.062,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 242
	4.230,00	0,00	172.292,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
02/09/2021	0,00	0,02	172.292,45	VALOR REF AJUSTE REF NF. 00000942914 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DIETA PARENTERAL 08/2021 - HUGO
20/09/2021	5.888,21	0,00	178.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 64953
	1.942,33	0,00	180.122,99	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284
	8.377,71	0,00	188.500,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254
21/09/2021	482,40	0,00	188.983,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683
	15.737,91	0,00	204.721,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452
	17.412,53	0,00	222.133,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483
23/09/2021	2.702,00	0,00	224.835,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882
24/09/2021	23.640,00	0,00	248.475,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590
30/09/2021	0,00	5.426,00	243.049,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>85.453,09</b>	<b>5.426,02</b>	<b>243.049,54</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 57.277,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	753,90	0,00	58.031,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61
30/09/2021	0,00	225,76	57.805,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>753,90</b>	<b>225,76</b>	<b>57.805,73</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 77.342,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	513,60	0,00	77.856,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281424
	256,80	0,00	78.112,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007
17/09/2021	128,40	0,00	78.241,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553001
24/09/2021	4.108,20	0,00	82.349,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:** 77.342,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	30.256,25	52.093,28	EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>5.007,00</b>	<b>30.256,25</b>	<b>52.093,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3549 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 79.612,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	6.296,04	0,00	85.908,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
14/09/2021	347,00	0,00	86.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	9.158,00	0,00	95.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
	0,00	347,00	95.066,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
17/09/2021	872,46	0,00	95.938,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24740
22/09/2021	616,80	0,00	96.555,31	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24699
30/09/2021	0,00	584,62	95.970,69	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	32.262,42	63.708,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	167,80	63.540,47	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	347,00	0,00	63.887,47	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	<b>17.637,30</b>	<b>33.361,84</b>	<b>63.887,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3550 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	3.756,00	0,00	3.756,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
14/09/2021	810,00	0,00	4.566,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
24/09/2021	512,20	0,00	5.078,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301
29/09/2021	862,50	0,00	5.940,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 771
30/09/2021	737,16	0,00	6.677,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	0,00	6.677,86	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>6.677,86</b>	<b>6.677,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3555 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	5.474,88	-5.474,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5.474,88	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3555 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>5.474,88</b>	<b>5.474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3557 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2021	0,00	8.695,69	-8.695,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8.695,69	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	<b>8.695,69</b>	<b>8.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
07/09/2021	112,00	0,00	112,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3353
13/09/2021	118,20	0,00	230,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166
30/09/2021	6.787,66	0,00	7.017,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	3.645,13	3.372,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3.372,73	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>7.017,86</b>	<b>7.017,86</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	19.276,18
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2021	0,00	247,50	19.028,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	<b>19.028,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8889 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
22/09/2021	1.048,00	0,00	1.048,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731
30/09/2021	0,00	1.971,79	-923,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	923,79	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	<b>1.971,79</b>	<b>1.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8890 1.1.5.02.01.018 - EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
30/09/2021	0,00	1.284,02	-1.284,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.284,02	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	<b>1.284,02</b>	<b>1.284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8891 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
---	--	--	------------------------	------

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8891 1.1.5.02.01.019 - EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	167,80	-167,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	167,80	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	<b>167,80</b>	<b>167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	584,62	-584,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	584,62	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	<b>584,62</b>	<b>584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	1.776,21	-1.776,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.776,21	0,00	0,00	VALOR REF
	<b>1.776,21</b>	<b>1.776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	2.877,72	0,00	2.877,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	297,78	2.579,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2.621,60	-41,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	41,66	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>2.919,38</b>	<b>2.919,38</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO</b>

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
30/09/2021	475,70	0,00	475,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	5,31	0,00	481,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,00	477,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	905,68	0,00	1.382,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2.731,19	-1.348,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1.348,50	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>2.735,19</b>	<b>2.735,19</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO</b>

Conta Analítica: 4626 1.2.3.02.02.004 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4626 1.2.3.02.02.004 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	5.800,00	0,00	5.800,00	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG EQUIPAMENTOS
	0,00	5.800,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG
14/09/2021	0,00	42.999,95	-42.999,95	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021
	42.999,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 14/09/2021
17/09/2021	42.999,95	0,00	42.999,95	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI
	0,00	42.999,95	0,00	P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERCI
	<b>91.799,90</b>	<b>91.799,90</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO</b>

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO Saldo Anterior: 491.518.850,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	2.500.362,44	489.018.487,56	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - SETEMBRO 21
	0,00	15.530.416,00	473.488.071,56	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO SETEMBRO 2021
	<b>0,00</b>	<b>18.030.778,44</b>	<b>473.488.071,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO</b>

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 10.261.307,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2021	0,00	1.195.569,99	9.065.737,85	CONTA A RECEBER CUSTEIO DE SES - GO 08/2021
09/09/2021	0,00	17.506.507,70	-8.440.769,85	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 09092021
30/09/2021	0,00	146.654,76	-8.587.424,61	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. AGOSTO 2021
	15.530.416,00	0,00	6.942.991,39	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. SET-2021 CTR GESTAO 36/2019
	0,00	2.891.556,13	4.051.435,26	BAIXA ADIANTAMENTO GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO AGO 21
	2.500.362,44	0,00	6.551.797,70	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP.SETEMBRO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	<b>18.030.778,44</b>	<b>21.740.288,58</b>	<b>6.551.797,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO</b>

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.424.972,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2021	42.999,95	0,00	2.467.972,61	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163
	<b>42.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467.972,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 2.424.972,66

Conta Analítica: 3505 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 998.427,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/09/2021	1.530,48	0,00	999.957,85	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605
	1.154,24	0,00	1.001.112,09	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552
	<b>2.684,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.112,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3506 1.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 5.196.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/09/2021	20.650,00	0,00	5.216.650,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528
	<b>20.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.216.650,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2021	411,20	0,00	3.855.155,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656
	1.768,00	0,00	3.853.387,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243
	13,44	0,00	3.853.374,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218
	13,44	0,00	3.853.360,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213
	32,70	0,00	3.853.328,03	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000125740/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO
	648,11	0,00	3.852.679,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206
	648,11	0,00	3.852.031,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204
	648,11	0,00	3.851.383,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197
	3.534,00	0,00	3.847.849,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321
	165.566,98	0,00	3.682.282,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730
	5.117,00	0,00	3.677.165,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660
	4.768,36	0,00	3.672.397,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359
	10.650,00	0,00	3.661.747,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278
	5.497,80	0,00	3.656.249,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 624
01/09/2021	13,44	0,00	3.656.236,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212
	0,00	26.070,00	3.682.306,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793
	0,00	5.040,00	3.687.346,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 242
	0,00	14.282,04	3.701.628,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
	0,00	1.580,00	3.703.208,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376232
	0,00	3.180,00	3.706.388,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403
	0,00	40.937,40	3.747.325,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 35424
	0,00	4.268,00	3.751.593,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725
	0,00	1.860,00	3.753.453,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720
	0,00	1.312,50	3.754.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023
	0,00	13.750,00	3.768.516,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575
	0,00	1.295,00	3.769.811,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323
	0,00	380,00	3.770.191,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911
	0,00	4.058,00	3.774.249,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896
	0,00	4.115,76	3.778.364,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 243
	21.316,00	0,00	3.757.048,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180
	335,34	0,00	3.756.713,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313
	1.800,00	0,00	3.754.913,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206
	3.898,08	0,00	3.751.015,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159
	68.703,58	0,00	3.682.311,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740
	1.824,25	0,00	3.680.487,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463
	24.139,00	0,00	3.656.348,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167
	5.587,34	0,00	3.650.761,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490
	11.446,48	0,00	3.639.314,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389
	2.905,50	0,00	3.636.409,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 945
	648,11	0,00	3.635.761,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207
	648,11	0,00	3.635.113,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 17200
01/09/2021	2.220,00	0,00	3.632.893,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742
	4.341,01	0,00	3.628.552,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881
	3.008,76	0,00	3.625.543,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229
	858,00	0,00	3.624.685,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687
	6.028,28	0,00	3.618.656,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777
	20.278,74	0,00	3.598.378,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 214
	26,88	0,00	3.598.351,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216
	648,11	0,00	3.597.703,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205
	648,11	0,00	3.597.055,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201
	648,11	0,00	3.596.407,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17199
	138.061,92	0,00	3.458.345,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510
	3.965,66	0,00	3.454.379,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581
	1.155,60	0,00	3.453.223,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2273513
	18.634,15	0,00	3.434.589,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729
	648,11	0,00	3.433.941,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209
	648,11	0,00	3.433.293,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203
	648,11	0,00	3.432.645,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198
	1.371,60	0,00	3.431.273,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767
	13.072,00	0,00	3.418.201,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155
	1.007,40	0,00	3.417.194,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650
	124.075,66	0,00	3.293.118,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305
	10.800,00	0,00	3.282.318,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669
	13,44	0,00	3.282.305,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	648,11	0,00	3.281.657,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202
	2.392,61	0,00	3.279.264,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352
	9.282,00	0,00	3.269.982,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604
	14.382,00	0,00	3.255.600,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314
	330,00	0,00	3.255.270,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785
	2.190,13	0,00	3.253.080,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146
	6.120,00	0,00	3.246.960,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718
	587,98	0,00	3.246.372,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694
	26,88	0,00	3.246.345,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215
	26,88	0,00	3.246.318,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214
	689,00	0,00	3.245.629,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288
	215,00	0,00	3.245.414,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135882
	644,08	0,00	3.244.770,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147
	488,46	0,00	3.244.282,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751
	1.465,40	0,00	3.242.816,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487
	21.780,00	0,00	3.221.036,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536
	26,88	0,00	3.221.009,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217
	80,64	0,00	3.220.929,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210
	648,11	0,00	3.220.281,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208
	4.410,40	0,00	3.215.870,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357
	73.362,65	0,00	3.142.508,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792
	42.385,68	0,00	3.100.122,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660
	373,20	0,00	3.099.749,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				C.P.M. HOSP LTDA 149762
01/09/2021	922,00	0,00	3.098.827,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135842
	2.516,40	0,00	3.096.310,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742
	866,40	0,00	3.095.444,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924597
	78.085,00	0,00	3.017.359,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283
	6.141,50	0,00	3.011.217,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339331
	1.219,54	0,00	3.009.998,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339327
02/09/2021	2.203,84	0,00	3.007.794,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108
	0,00	5.800,00	3.013.594,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 25816
	83.439,00	0,00	2.930.155,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716
	67,20	0,00	2.930.088,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991
	182,00	0,00	2.929.906,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944
	26,88	0,00	2.929.879,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6500
	3.778,35	0,00	2.926.101,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6498
	5.922,72	0,00	2.920.178,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5033
	3.432,00	0,00	2.916.746,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630
	210,00	0,00	2.916.536,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 217
	4.792,62	0,00	2.911.743,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 216
	648,11	0,00	2.911.095,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6501
	51.898,40	0,00	2.859.197,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883
	731,94	0,00	2.858.465,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6495
	144,50	0,00	2.858.320,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385
	6.196,47	0,00	2.852.124,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902
	525,02	0,00	2.851.599,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120
	5.922,72	0,00	2.845.676,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5034
	330,80	0,00	2.845.345,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 629
02/09/2021	324,00	0,00	2.845.021,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886
	4.305,00	0,00	2.840.716,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247
	525,02	0,00	2.840.191,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121
	5.541,20	0,00	2.834.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602
	1.059,36	0,00	2.833.591,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374
	5.422,72	0,00	2.828.168,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5035
	845,60	0,00	2.827.322,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 61
	13,44	0,00	2.827.309,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6502
	1.220,00	0,00	2.826.089,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010
	27.102,24	0,00	2.798.987,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177
	483,48	0,00	2.798.503,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847
	286,00	0,00	2.798.217,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368
	387,66	0,00	2.797.830,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600
	3.922,72	0,00	2.793.907,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5032
	13,44	0,00	2.793.893,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6505
	40,32	0,00	2.793.853,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6503
	34.709,96	0,00	2.759.143,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986
	720,00	0,00	2.758.423,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207
	2.960,00	0,00	2.755.463,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133
	2.126,58	0,00	2.753.337,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788
	683,97	0,00	2.752.653,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371
	6.867,00	0,00	2.745.786,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485
	40,32	0,00	2.745.745,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6504
	3.240,44	0,00	2.742.505,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM.

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD. HOSP. S.A 942914
02/09/2021	5.800,00	0,00	2.736.705,30	P.CONTAS REF.DOC:38/2021. DOC:25816. F:LEISTUNG
	1.160,00	0,00	2.735.545,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052
	1.730,00	0,00	2.733.815,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342
	2.024,50	0,00	2.731.790,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787
	3.778,15	0,00	2.728.012,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6497
	9.850,00	0,00	2.718.162,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974
03/09/2021	0,00	788,00	2.718.950,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15826
	0,00	3.778,15	2.722.728,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481
	0,00	4.400,00	2.727.128,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1596
	0,00	302,36	2.727.431,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593
	0,00	395,20	2.727.826,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469
	0,00	367,62	2.728.193,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605
	0,00	565,98	2.728.759,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11471
	0,00	4.125,00	2.732.884,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604
	0,00	168,55	2.733.053,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339
	0,00	1.262,24	2.734.315,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542
	0,00	24.000,00	2.758.315,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102531
	0,00	126,84	2.758.442,59	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11473
	0,00	10.839,20	2.769.281,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161
	0,00	13,44	2.769.295,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325
	0,00	214,49	2.769.509,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609
	0,00	302,15	2.769.811,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528
	0,00	40,32	2.769.852,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329
	0,00	1.163,90	2.771.016,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				509519
03/09/2021	0,00	8.975,00	2.779.991,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573
	0,00	226,20	2.780.217,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257
	0,00	302,36	2.780.519,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595
	0,00	63,47	2.780.583,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459
	0,00	1.111,73	2.781.694,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612
	0,00	30.400,00	2.812.094,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102532
	0,00	296,13	2.812.390,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557
	0,00	1.054,91	2.813.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547
	0,00	197,25	2.813.643,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511
	0,00	296,13	2.813.939,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578
	0,00	875,00	2.814.814,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434
	0,00	357,00	2.815.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 244
	0,00	821,02	2.815.992,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490
	0,00	296,13	2.816.288,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296,13
	0,00	936,58	2.817.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602
	0,00	3.300,00	2.820.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600
	0,00	575,29	2.821.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509575
	0,00	299,90	2.821.400,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580
	0,00	89,06	2.821.489,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600
	0,00	2.200,00	2.823.689,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582
	0,00	743,12	2.824.432,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406
07/09/2021	0,00	112,00	2.824.544,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3353
08/09/2021	926,59	0,00	2.823.617,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272
	2.700,00	0,00	2.820.917,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2021	3.922,72	0,00	2.816.995,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5080
	128.194,00	0,00	2.688.801,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658
	743,80	0,00	2.688.057,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938
	14.521,22	0,00	2.673.536,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687
	6.572,80	0,00	2.666.963,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
	1.836,00	0,00	2.665.127,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116
	2.220,00	0,00	2.662.907,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941
	3.000,36	0,00	2.659.906,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967
	1.994,40	0,00	2.657.912,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179
	6.600,00	0,00	2.651.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309
	1.290,50	0,00	2.650.021,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 220
	1.580,00	0,00	2.648.441,98	BAIXA CONTÁBIL DEVIDO NF DE DEVOLUÇÃO 378322 - EMISSÃO EM DUPLICIDADE
	490,00	0,00	2.647.951,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022
	373,74	0,00	2.647.578,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545
	1.854,00	0,00	2.645.724,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104
	3.922,72	0,00	2.641.801,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5078
	236,53	0,00	2.641.564,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297
	402,00	0,00	2.641.162,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219
	4.014,50	0,00	2.637.148,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004
	772,40	0,00	2.636.376,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767
	908,68	0,00	2.635.467,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207
	268,94	0,00	2.635.198,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 222
	180,00	0,00	2.635.018,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475
	40.140,10	0,00	2.594.878,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082
08/09/2021	12.245,00	0,00	2.582.633,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476
	28,00	0,00	2.582.605,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972
	4.279,07	0,00	2.578.326,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5079
	8.112,50	0,00	2.570.213,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483
	2.332,00	0,00	2.567.881,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 221
	45.705,50	0,00	2.522.176,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557
	6.650,00	0,00	2.515.526,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284
	11.191,80	0,00	2.504.334,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172
09/09/2021	26,88	0,00	2.504.307,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749
	275,48	0,00	2.504.032,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709
	936,58	0,00	2.503.095,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504688
	648,11	0,00	2.502.447,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682
	648,11	0,00	2.501.799,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668
	648,11	0,00	2.501.151,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663
	648,11	0,00	2.500.503,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256
	13,44	0,00	2.500.489,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249
	1.296,22	0,00	2.499.193,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247
	648,11	0,00	2.498.545,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246
	1.352,00	0,00	2.497.193,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310
	131,60	0,00	2.497.061,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217
	936,58	0,00	2.496.125,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904
	0,00	2.315,79	2.498.440,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275
	0,00	1.232,00	2.499.672,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	0,00	3.300,00	2.502.972,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696
	67,20	0,00	2.502.905,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680
	296,13	0,00	2.502.609,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671
	648,11	0,00	2.501.961,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504665
	4.122,22	0,00	2.497.839,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791
	148,40	0,00	2.497.690,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976
	936,58	0,00	2.496.754,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941
	176,11	0,00	2.496.578,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921
	648,11	0,00	2.495.930,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872
	648,11	0,00	2.495.281,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781
	648,11	0,00	2.494.633,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772
	648,11	0,00	2.493.985,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504660
	4.940,80	0,00	2.489.044,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 34348
	936,58	0,00	2.488.108,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906
	648,11	0,00	2.487.460,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769
	42,22	0,00	2.487.418,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760
	205,84	0,00	2.487.212,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756
	13,44	0,00	2.487.198,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748
	648,11	0,00	2.486.550,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683
	648,11	0,00	2.485.902,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504670
	648,11	0,00	2.485.254,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258
	561,66	0,00	2.484.692,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255
	934,92	0,00	2.483.757,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	1.500,00	0,00	2.482.257,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475
	936,58	0,00	2.481.321,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859
	67,20	0,00	2.481.254,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678
	648,11	0,00	2.480.605,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667
	648,11	0,00	2.479.957,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662
	648,11	0,00	2.479.309,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252
	648,11	0,00	2.478.661,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250
	6.769,94	0,00	2.471.891,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614
	1.115,60	0,00	2.470.776,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547
	183,81	0,00	2.470.592,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974
	315,80	0,00	2.470.276,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956
	288,71	0,00	2.469.987,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935
	648,11	0,00	2.469.339,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776
	648,11	0,00	2.468.691,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659
	648,11	0,00	2.468.043,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657
	648,11	0,00	2.467.395,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259
	648,11	0,00	2.466.747,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253
	840,00	0,00	2.465.907,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1513
	6.390,00	0,00	2.459.517,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302
	2.100,00	0,00	2.457.417,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473
	674,99	0,00	2.456.742,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984
	989,15	0,00	2.455.753,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980
	367,62	0,00	2.455.385,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	936,58	0,00	2.454.448,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926
	588,82	0,00	2.453.860,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900
	648,11	0,00	2.453.211,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765
	648,11	0,00	2.452.563,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504654
	648,11	0,00	2.451.915,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254
	288,71	0,00	2.451.627,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929
	472,52	0,00	2.451.154,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891
	367,62	0,00	2.450.786,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687
	648,11	0,00	2.450.138,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652
	648,11	0,00	2.449.490,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257
	13,44	0,00	2.449.477,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251
	648,11	0,00	2.448.829,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248
	31.900,00	0,00	2.416.929,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410
	1.594,54	0,00	2.415.334,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63441
	299,90	0,00	2.415.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504932
	288,71	0,00	2.414.745,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908
	148,40	0,00	2.414.597,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902
	648,11	0,00	2.413.949,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864
	98,34	0,00	2.413.851,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754
10/09/2021	0,00	4.028,00	2.417.879,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850
	0,00	5.922,72	2.423.801,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331
	0,00	4.200,00	2.428.001,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326
	0,00	1.650,00	2.429.651,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010
	0,00	2.226,00	2.431.877,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2021	0,00	9.240,00	2.441.117,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969
11/09/2021	0,00	9.262,00	2.450.379,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140245
	0,00	5.187,00	2.455.566,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098
	0,00	112.555,87	2.568.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170565
	0,00	36.231,00	2.604.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903
	0,00	1.200,00	2.605.553,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078204
	0,00	3.905,00	2.609.458,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419
	0,00	50.002,06	2.659.460,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140195
	0,00	2.304,50	2.661.765,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140136
	0,00	34.234,50	2.695.999,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078212
	0,00	8.892,00	2.704.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078201
	0,00	2.563,86	2.707.455,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140255
	0,00	315,00	2.707.770,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383
13/09/2021	0,00	1.685,03	2.709.455,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537
	0,00	65.408,75	2.774.864,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917
	0,00	993,27	2.775.857,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 36101
	0,00	626.823,51	3.402.681,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43
	0,00	527,68	3.403.208,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042
	0,00	3.645,00	3.406.853,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920
	468,96	0,00	3.406.384,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898
	1.776,60	0,00	3.404.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507
	648,11	0,00	3.403.960,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285
	648,11	0,00	3.403.312,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283
	648,11	0,00	3.402.663,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282
	13,44	0,00	3.402.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279
	13,44	0,00	3.402.637,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278
	26,88	0,00	3.402.610,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269
	186,12	0,00	3.402.424,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	12.007,50	0,00	3.390.416,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957
	6.413,64	0,00	3.384.002,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666
	123,75	0,00	3.383.879,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832
	561,66	0,00	3.383.317,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280
	1.296,22	0,00	3.382.021,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265
	648,11	0,00	3.381.373,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261
	1.260,00	0,00	3.380.113,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429
	1.422,04	0,00	3.378.691,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033
	1.755,00	0,00	3.376.936,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043
	13,44	0,00	3.376.922,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273
	40,32	0,00	3.376.882,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266
	648,11	0,00	3.376.234,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262
	648,11	0,00	3.375.586,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260
	6.013,07	0,00	3.369.573,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765
	1.133,00	0,00	3.368.440,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891
	2.850,00	0,00	3.365.590,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042
	7.668,15	0,00	3.357.921,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497
	648,11	0,00	3.357.273,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293
	648,11	0,00	3.356.625,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291
	1.944,33	0,00	3.354.681,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289
	648,11	0,00	3.354.033,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286
	648,11	0,00	3.353.385,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281
	13,44	0,00	3.353.371,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267
13/09/2021	277,50	0,00	3.353.094,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105
	648,11	0,00	3.352.446,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284
	26,88	0,00	3.352.419,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274
	5.618,20	0,00	3.346.801,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044
	473,76	0,00	3.346.327,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397
	4.479,19	0,00	3.341.848,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5086
	12.710,00	0,00	3.329.138,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566
	26,88	0,00	3.329.111,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276
	648,11	0,00	3.328.463,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263
	2.034,12	0,00	3.326.429,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844
	648,11	0,00	3.325.780,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292
	1.296,22	0,00	3.324.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288
	648,11	0,00	3.323.836,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287
	13,44	0,00	3.323.823,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277
	26,88	0,00	3.323.796,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275
	648,11	0,00	3.323.148,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271
	26,88	0,00	3.323.121,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268
	18.820,58	0,00	3.304.300,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797
	8.047,50	0,00	3.296.253,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101
	648,11	0,00	3.295.605,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264
	65.128,12	0,00	3.230.476,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044
	0,00	909,12	3.231.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838
	0,00	166.400,00	3.397.786,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	0,00	19.768,00	3.417.554,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041
	0,00	2.309,76	3.419.863,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528
	0,00	4.182,05	3.424.045,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433
	0,00	12.355,13	3.436.401,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341689
	0,00	6.464,88	3.442.865,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286265
	0,00	4.574,57	3.447.440,48	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697
	0,00	1.715,00	3.449.155,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306
	0,00	74.186,50	3.523.341,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202
	0,00	1.319,80	3.524.661,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166
14/09/2021	13,44	0,00	3.524.648,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6692
	40,32	0,00	3.524.608,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6690
	1.690,00	0,00	3.522.918,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135
	19.610,00	0,00	3.503.308,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 230
	10.903,20	0,00	3.492.404,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063
	0,00	941,41	3.493.346,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782
	0,00	26,88	3.493.373,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690
	0,00	26,88	3.493.399,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009
	0,00	21.551,50	3.514.951,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474
	0,00	19.140,00	3.534.091,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836
	0,00	2.975,00	3.537.066,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
	0,00	1.764,35	3.538.830,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208844
	0,00	44.735,50	3.583.566,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.040
	0,00	26,88	3.583.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456
	0,00	53,76	3.583.646,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011
	0,00	26,88	3.583.673,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577
	0,00	741,60	3.584.415,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 000.104.730
	0,00	26,88	3.584.442,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				498004
14/09/2021	0,00	13,44	3.584.455,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987
	0,00	26,88	3.584.482,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977
	0,00	13,44	3.584.496,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993
	0,00	82.976,80	3.667.472,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364
	0,00	13.568,00	3.681.040,90	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
	0,00	6.789,17	3.687.830,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151825
	0,00	213,89	3.688.043,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274
	0,00	574,80	3.688.618,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446
	0,00	142.861,27	3.831.480,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.170.592
	0,00	6.812,10	3.838.292,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209033
	0,00	27,71	3.838.319,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000
	0,00	3.819,90	3.842.139,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 000543447
	0,00	6.278,10	3.848.417,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551529
	0,00	26,88	3.848.444,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498728
	0,00	26.426,25	3.874.870,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942
	380,00	0,00	3.874.490,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911
	858,00	0,00	3.873.632,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331
	27.750,00	0,00	3.845.882,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173
	40,32	0,00	3.845.842,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304
	648,11	0,00	3.845.194,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6721
	648,11	0,00	3.844.546,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6709
	648,11	0,00	3.843.898,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6705
	26,88	0,00	3.843.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6702
	13,44	0,00	3.843.858,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6693
	3.778,15	0,00	3.840.079,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6688
	5.390,85	0,00	3.834.689,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2082
	13.750,00	0,00	3.820.939,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523
14/09/2021	4.058,00	0,00	3.816.881,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896
	2.170,00	0,00	3.814.711,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308
	40,32	0,00	3.814.670,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305
	30,68	0,00	3.814.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303
	648,11	0,00	3.813.991,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6715
	13,44	0,00	3.813.978,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6695
	13,44	0,00	3.813.965,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6691
	30.000,00	0,00	3.783.965,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838
	2.039,40	0,00	3.781.925,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086
	5.603,00	0,00	3.776.322,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1762
	648,11	0,00	3.775.674,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307
	80,64	0,00	3.775.593,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302
	13,44	0,00	3.775.580,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301
	26,88	0,00	3.775.553,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299
	648,11	0,00	3.774.905,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295
	648,11	0,00	3.774.257,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294
	648,11	0,00	3.773.609,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6710
	648,11	0,00	3.772.961,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6708
	13,00	0,00	3.772.948,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6699
	26,88	0,00	3.772.921,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6696
	648,11	0,00	3.772.273,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296
	648,11	0,00	3.771.625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6720
	648,11	0,00	3.770.976,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6717
	648,11	0,00	3.770.328,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6707
	13,44	0,00	3.770.315,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6700
	13,44	0,00	3.770.301,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6697



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	25.190,00	0,00	3.745.111,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440
	2.051,97	0,00	3.743.059,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311
	648,11	0,00	3.742.411,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306
	26,88	0,00	3.742.384,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300
	648,11	0,00	3.741.736,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6718
	648,11	0,00	3.741.088,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6716
	648,11	0,00	3.740.440,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6714
	648,11	0,00	3.739.792,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6713
	648,11	0,00	3.739.144,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6706
	648,11	0,00	3.738.496,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6704
	40,32	0,00	3.738.455,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6689
	5.541,00	0,00	3.732.914,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63740
	2.875,00	0,00	3.730.039,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428
	55,50	0,00	3.729.984,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136
	648,11	0,00	3.729.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298
	648,11	0,00	3.728.688,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297
	859,20	0,00	3.727.829,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405
	648,11	0,00	3.727.180,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6712
	661,55	0,00	3.726.519,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6711
	1.336,54	0,00	3.725.182,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6703
	13,44	0,00	3.725.169,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6701
	60.000,00	0,00	3.665.169,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858
	1.293,60	0,00	3.663.875,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942
	648,11	0,00	3.663.227,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6719
	13,44	0,00	3.663.214,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6698
	13,44	0,00	3.663.200,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6694
15/09/2021	0,00	3.993,32	3.667.194,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510
	0,00	3.723,46	3.670.917,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRECISION COMERCIAL LTDA 22807

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	0,00	15.275,00	3.686.192,59	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193
	0,00	8.937,50	3.695.130,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643
	0,00	35.700,00	3.730.830,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863
	0,00	40,32	3.730.870,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223
	0,00	132,63	3.731.003,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476
	6.201,00	0,00	3.724.802,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233
	8.985,05	0,00	3.715.816,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 63922
	1.096,39	0,00	3.714.720,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117
	26,88	0,00	3.714.693,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114
	17.500,00	0,00	3.697.193,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296
	235,88	0,00	3.696.957,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271
	177,20	0,00	3.696.780,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259
	534,97	0,00	3.696.245,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251
	288,71	0,00	3.695.956,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170
	1.163,90	0,00	3.694.793,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152
	905,90	0,00	3.693.887,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115
	4.268,00	0,00	3.689.619,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725
	4.233,00	0,00	3.685.386,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745
	936,58	0,00	3.684.449,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515
	936,58	0,00	3.683.513,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268
	1.120,00	0,00	3.682.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150
	395,20	0,00	3.681.997,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067
	299,90	0,00	3.681.697,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	548,41	0,00	3.681.149,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023
	941,60	0,00	3.680.207,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122
	18.957,25	0,00	3.661.250,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 035307
	11.544,00	0,00	3.649.706,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462
	565,65	0,00	3.649.140,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132
	262,76	0,00	3.648.878,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038
	195,00	0,00	3.648.683,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118
	1.100,00	0,00	3.647.583,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543
	2.960,00	0,00	3.644.623,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651
	1.163,90	0,00	3.643.459,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156
	13,44	0,00	3.643.445,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069
	240,77	0,00	3.643.205,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061
	936,58	0,00	3.642.268,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056
	278,92	0,00	3.641.989,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048
	315,59	0,00	3.641.674,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046
	298,25	0,00	3.641.375,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165
	180,00	0,00	3.641.195,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474
	3.922,72	0,00	3.637.273,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315
	626,00	0,00	3.636.647,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 231
	3.180,00	0,00	3.633.467,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403
	1.163,90	0,00	3.632.303,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167
	989,15	0,00	3.631.314,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018
	40.937,40	0,00	3.590.376,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 35424

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2021	4.922,72	0,00	3.585.453,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314
	262,50	0,00	3.585.191,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 232
	14.903,60	0,00	3.570.287,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 63965
	989,15	0,00	3.569.298,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262
	1.133,44	0,00	3.568.165,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182
	183,81	0,00	3.567.981,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148
	53,76	0,00	3.567.927,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088
	46,78	0,00	3.567.880,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064
	764,34	0,00	3.567.116,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052
	1.829,50	0,00	3.565.287,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 17325
	648,11	0,00	3.564.638,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316
	788,00	0,00	3.563.850,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15826
	764,34	0,00	3.563.086,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139
	1.050,04	0,00	3.562.036,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032
	1.860,00	0,00	3.560.176,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720
	1.640,00	0,00	3.558.536,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406
	6.515,12	0,00	3.552.021,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360
	0,00	443,64	3.552.465,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687
	0,00	3.081,60	3.555.546,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092
	0,00	3.107,71	3.558.654,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095
	0,00	11.844,00	3.570.498,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389
	0,00	472,50	3.570.970,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833
	0,00	5.775,00	3.576.745,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395
16/09/2021	0,00	513,60	3.577.259,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2281424
	0,00	30.565,13	3.607.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/09/2021	0,00	164,00	3.607.988,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2286459
	0,00	17.065,17	3.625.053,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 000.000.253
	0,00	28.242,26	3.653.296,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 551007
	0,00	904,32	3.654.200,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834
	0,00	1.237,50	3.655.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642
	0,00	2.185,00	3.657.622,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908
	0,00	5.154,30	3.662.777,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 254
	0,00	111,84	3.662.888,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702
	0,00	360,00	3.663.248,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663
	0,00	822,71	3.664.071,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518
	0,00	6.390,00	3.670.461,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431
	0,00	421,20	3.670.882,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 258
	0,00	621,97	3.671.504,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 341694
	0,00	455,00	3.671.959,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 69
	0,00	1.145,00	3.673.104,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 259
	0,00	8.337,44	3.681.442,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849
	0,00	537,50	3.681.979,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392
	0,00	6.613,00	3.688.592,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046
	0,00	12.062,15	3.700.654,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808
	0,00	15.857,00	3.716.511,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253
	0,00	22.990,50	3.739.502,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258
	0,00	164,52	3.739.666,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121
	0,00	6.622,00	3.746.288,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040
	0,00	1.806,00	3.748.094,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022
	0,00	365,70	3.748.460,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 257
	0,00	7.851,00	3.756.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941
17/09/2021	42.999,95	0,00	3.713.311,71	P.CONTAS REF.DOC:14/09/2021. DOC:212163. F:KONIMAGEM COMERC
	0,00	28.350,76	3.741.662,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 260

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/09/2021	0,00	1.509,00	3.743.171,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97490
	0,00	3.458,00	3.746.629,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568
	0,00	17.990,00	3.764.619,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17363
	0,00	2.905,50	3.767.524,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000
	0,00	7.445,10	3.774.970,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGA CHAVES TRADE LTDA 2436
	0,00	6.105,05	3.781.075,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 933471
	0,00	803,80	3.781.878,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11239
	0,00	10.404,00	3.792.282,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342093
	0,00	3.753,50	3.796.036,42	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171
	0,00	12.236,00	3.808.272,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171
	0,00	3.401,01	3.811.673,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 205474
	0,00	967,10	3.812.640,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232
	0,00	17.838,64	3.830.479,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1381798
	0,00	49,80	3.830.528,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872
	0,00	11.457,10	3.841.986,07	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2143
	0,00	1.182,60	3.843.168,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3114
	0,00	5.395,00	3.848.563,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 255
	0,00	700,00	3.849.263,67	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947
	0,00	1.262,06	3.850.525,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29841
	0,00	128,40	3.850.654,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 553001
	0,00	1.004,06	3.851.658,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24740
	0,00	6.985,91	3.858.644,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300
	0,00	15.680,20	3.874.324,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305
	0,00	589,00	3.874.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 136867
	0,00	4.000,00	3.878.913,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946231
19/09/2021	0,00	1.954,82	3.880.868,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540
20/09/2021	437,11	0,00	3.880.431,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	0,00	8.800,00	3.889.231,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618
	472,52	0,00	3.888.758,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025
	950,47	0,00	3.887.808,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011
	688,43	0,00	3.887.119,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037
	177,20	0,00	3.886.942,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991
	40,32	0,00	3.886.902,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000
	2.439,30	0,00	3.884.462,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999
	1.096,39	0,00	3.883.366,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966
	53,76	0,00	3.883.312,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908
	13,44	0,00	3.883.299,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906
	1.511,97	0,00	3.881.787,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942
	1.096,39	0,00	3.880.690,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035
	648,11	0,00	3.880.042,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024
	648,11	0,00	3.879.394,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005
	601,98	0,00	3.878.792,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956
	359,09	0,00	3.878.433,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015
	296,13	0,00	3.878.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503938
	232,72	0,00	3.877.904,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902
	13,44	0,00	3.877.891,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904
	339,44	0,00	3.877.551,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967
	989,15	0,00	3.876.562,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989
	936,58	0,00	3.875.626,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987
	764,34	0,00	3.874.861,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	1.150,16	0,00	3.873.711,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917
	575,10	0,00	3.873.136,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960
	235,88	0,00	3.872.900,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018
	1.120,00	0,00	3.871.780,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925
	1.120,00	0,00	3.870.660,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952
	445,20	0,00	3.870.215,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019
	334,05	0,00	3.869.881,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503933
	26,88	0,00	3.869.854,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965
	13,44	0,00	3.869.841,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910
	648,11	0,00	3.869.192,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002
	288,71	0,00	3.868.904,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504033
	227,93	0,00	3.868.676,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923
	102,92	0,00	3.868.573,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915
	0,00	6.954,69	3.875.528,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344
	0,00	2.220,00	3.877.748,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839
	0,00	1.920,00	3.879.668,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424
	0,00	75.181,15	3.954.849,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672
	0,00	2.820,00	3.957.669,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162
	0,00	26.000,00	3.983.669,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140472
	0,00	6.672,74	3.990.341,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407
	0,00	8.377,71	3.998.719,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254
	0,00	2.612,52	4.001.332,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220
	0,00	1.770,00	4.003.102,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878
	0,00	1.942,33	4.005.044,49	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284
	0,00	3.200,00	4.008.244,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366
	0,00	53.674,45	4.061.918,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923
	0,00	313,32	4.062.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	0,00	5.888,21	4.068.120,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 64953
	40,32	0,00	4.068.080,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905
21/09/2021	1.010,00	0,00	4.067.070,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274
	0,00	183,81	4.067.253,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511785
	0,00	614,71	4.067.868,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511839
	0,00	288,71	4.068.157,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511786
	0,00	183,81	4.068.341,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511807
	0,00	235,88	4.068.577,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511797
	0,00	1.511,97	4.070.089,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511825
	0,00	2.510,40	4.072.599,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659
	0,00	472,52	4.073.071,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511815
	0,00	299,90	4.073.371,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511802
	0,00	1.096,39	4.074.468,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511820
	0,00	67,20	4.074.535,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6917
	0,00	1.120,00	4.075.655,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511811
	0,00	342,10	4.075.997,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511534
	0,00	299,90	4.076.297,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511828
	0,00	1.112,25	4.077.409,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO- REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494
	0,00	7.438,50	4.084.848,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242
	0,00	1.277,70	4.086.125,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511678
	0,00	180,58	4.086.306,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586
	0,00	313,34	4.086.619,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511782
	0,00	2.354,00	4.088.973,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810
	0,00	15.737,91	4.104.711,73	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	5.073,70	4.109.785,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476
	0,00	326,00	4.110.111,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511834
	0,00	13,44	4.110.124,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6931
	0,00	1.150,16	4.111.275,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511836
	0,00	989,15	4.112.264,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511791
	0,00	1.096,39	4.113.360,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511830
	0,00	482,40	4.113.842,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683
	0,00	17.412,53	4.131.255,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483
	0,00	1.250,00	4.132.505,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665
	0,00	13,44	4.132.518,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981
	0,00	2.662,13	4.135.181,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511823
	0,00	23,39	4.135.204,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578
	0,00	288,71	4.135.493,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511814
	0,00	2.440,00	4.137.933,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 16289
	0,00	686,87	4.138.620,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511777
	0,00	26,88	4.138.646,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6932
	0,00	801,85	4.139.448,77	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 342279
	0,00	1.825,00	4.141.273,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555
	0,00	905,90	4.142.179,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511805
	0,00	1.244,79	4.143.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511817
	0,00	588,61	4.144.013,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511775
	0,00	1.085,43	4.145.098,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511822
	0,00	26,88	4.145.125,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583
	0,00	235,88	4.145.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511799
	0,00	3.335,40	4.148.696,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790
	0,00	2.200,00	4.150.896,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	0,00	6.214,00	4.157.110,66	EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218
	0,00	8.763,95	4.165.874,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654
	26,88	0,00	4.165.847,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253
	40,32	0,00	4.165.807,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197
	13,44	0,00	4.165.793,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125
	107,52	0,00	4.165.686,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431
	788,00	0,00	4.164.898,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421
	7.150,00	0,00	4.157.748,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657
	2.226,00	0,00	4.155.522,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557
	26,88	0,00	4.155.495,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186
	648,11	0,00	4.154.847,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402
	1.163,90	0,00	4.153.683,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376
	936,58	0,00	4.152.746,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360
	26,88	0,00	4.152.720,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249
	26,88	0,00	4.152.693,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221
	648,11	0,00	4.152.045,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218
	13,44	0,00	4.152.031,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203
	13,44	0,00	4.152.018,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126
	1.120,00	0,00	4.150.898,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423
	439,44	0,00	4.150.458,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 41
	8.352,50	0,00	4.142.106,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668
	529,00	0,00	4.141.577,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611
	53,76	0,00	4.141.523,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061344
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 504399
21/09/2021	320,30	0,00	4.141.203,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395
	1.096,39	0,00	4.140.106,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393
	1.163,90	0,00	4.138.942,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363
	299,90	0,00	4.138.643,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327
	35,76	0,00	4.138.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114
	13,44	0,00	4.138.593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117
	26,88	0,00	4.138.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407
	40,32	0,00	4.138.526,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406
	648,11	0,00	4.137.878,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371
	648,11	0,00	4.137.230,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234
	1.120,00	0,00	4.136.110,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391
	288,71	0,00	4.135.821,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214
	648,11	0,00	4.135.173,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211
	26,88	0,00	4.135.146,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154
	53,76	0,00	4.135.092,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134
	13,44	0,00	4.135.079,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130
	299,90	0,00	4.134.779,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389
	648,11	0,00	4.134.131,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382
	288,92	0,00	4.133.842,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369
	288,71	0,00	4.133.553,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357
	302,36	0,00	4.133.251,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323
	188,72	0,00	4.133.062,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244
	648,11	0,00	4.132.414,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 504231
21/09/2021	648,11	0,00	4.131.766,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228
	661,55	0,00	4.131.105,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199
	205,84	0,00	4.130.899,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156
	2.241,70	0,00	4.128.657,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428
	626.823,51	0,00	3.501.833,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43
	61.250,00	0,00	3.440.583,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061560
	4.200,00	0,00	3.436.383,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326
	648,11	0,00	3.435.735,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206
	26,88	0,00	3.435.708,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155
	140,27	0,00	3.435.568,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686
	11.550,00	0,00	3.424.018,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552
	8.800,00	0,00	3.415.218,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553
	5.405,91	0,00	3.409.812,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084
	648,11	0,00	3.409.164,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379
	1.096,39	0,00	3.408.068,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330
	210,21	0,00	3.407.858,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251
	5.065,34	0,00	3.402.792,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247
	648,11	0,00	3.402.144,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226
	13,44	0,00	3.402.131,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427
	690,00	0,00	3.401.441,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 42
22/09/2021	288,71	0,00	3.401.152,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591
	1.944,33	0,00	3.399.208,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567
	648,11	0,00	3.398.560,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<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 505565
22/09/2021	148,40	0,00	3.398.411,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535
	648,11	0,00	3.397.763,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517
	936,58	0,00	3.396.826,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620
	1.296,22	0,00	3.395.530,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614
	561,66	0,00	3.394.969,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566
	648,11	0,00	3.394.320,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107
	648,11	0,00	3.393.672,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084
	648,11	0,00	3.393.024,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082
	648,11	0,00	3.392.376,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643
	648,11	0,00	3.391.728,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609
	936,58	0,00	3.390.791,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601
	1.120,00	0,00	3.389.671,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557
	648,11	0,00	3.389.023,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511
	648,11	0,00	3.388.375,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092
	648,11	0,00	3.387.727,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086
	1.163,90	0,00	3.386.563,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645
	210,69	0,00	3.386.353,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624
	1.296,22	0,00	3.385.056,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616
	1.163,90	0,00	3.383.892,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598
	355,32	0,00	3.383.537,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596
	936,58	0,00	3.382.601,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589
	648,11	0,00	3.381.952,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559
	40,32	0,00	3.381.912,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<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 505551
22/09/2021	26,88	0,00	3.381.885,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539
	936,58	0,00	3.380.949,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536
	634,73	0,00	3.380.314,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522
	1.296,22	0,00	3.379.018,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504
	1.296,22	0,00	3.377.721,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613
	936,58	0,00	3.376.785,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603
	71,52	0,00	3.376.713,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564
	648,11	0,00	3.376.065,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561
	26,88	0,00	3.376.038,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554
	326,00	0,00	3.375.712,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538
	648,11	0,00	3.375.064,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524
	1.163,90	0,00	3.373.900,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514
	648,11	0,00	3.373.252,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610
	299,90	0,00	3.372.952,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606
	13,44	0,00	3.372.939,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563
	13,44	0,00	3.372.925,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543
	648,11	0,00	3.372.277,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509
	437,11	0,00	3.371.840,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500
	648,11	0,00	3.371.192,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647
	40,32	0,00	3.371.152,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553
	13,44	0,00	3.371.138,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542
	296,80	0,00	3.370.842,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652
	648,11	0,00	3.370.193,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<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 505650
22/09/2021	648,11	0,00	3.369.545,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646
	936,58	0,00	3.368.609,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592
	40,32	0,00	3.368.568,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544
	648,11	0,00	3.367.920,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533
	526,45	0,00	3.367.394,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531
	648,11	0,00	3.366.746,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507
	0,00	661,55	3.367.407,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7053
	0,00	21.410,40	3.388.818,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085
	0,00	1.357,10	3.390.175,34	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871
	0,00	393,75	3.390.569,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3082495
	0,00	6.490,48	3.397.059,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 86121
	0,00	26,88	3.397.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6922
	0,00	648,11	3.397.734,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7042
	0,00	13,44	3.397.748,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6923
	0,00	761,91	3.398.509,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360
	0,00	1.523,82	3.400.033,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364
	0,00	40,32	3.400.074,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6929
	0,00	648,11	3.400.722,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7032
	0,00	790,36	3.401.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368
	0,00	936,58	3.402.449,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510797
	0,00	761,91	3.403.211,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510667
	0,00	761,91	3.403.972,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386
	0,00	761,91	3.404.734,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510762
	0,00	761,91	3.405.496,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510773
	0,00	761,91	3.406.258,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510760
	0,00	761,91	3.407.020,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				510705
22/09/2021	0,00	761,91	3.407.782,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510710
	0,00	26,88	3.407.809,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510513
	0,00	1.523,82	3.409.333,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383
	0,00	761,91	3.410.095,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510571
	0,00	1.442,04	3.411.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731
	0,00	2.095,00	3.413.632,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056
	0,00	20.700,00	3.434.332,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047
	0,00	13,44	3.434.345,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6920
	0,00	648,11	3.434.993,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7031
	0,00	648,11	3.435.641,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7037
	0,00	1.296,22	3.436.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7041
	0,00	905,90	3.437.843,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510792
	0,00	13,44	3.437.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510693
	0,00	1.447,24	3.439.304,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381
	0,00	761,91	3.440.066,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510574
	0,00	648,11	3.440.714,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7046
	0,00	936,58	3.441.651,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510827
	0,00	26,88	3.441.678,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7048
	0,00	40,32	3.441.718,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510700
	0,00	13,44	3.441.731,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510707
	0,00	1.096,39	3.442.828,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510808
	0,00	761,91	3.443.590,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510671
	0,00	1.096,39	3.444.686,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510819
	0,00	761,91	3.445.448,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384
	0,00	761,91	3.446.210,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7045
	0,00	26,88	3.446.237,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510774

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	0,00	648,11	3.446.885,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7034
	0,00	648,11	3.447.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7036
	0,00	13,44	3.447.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367
	0,00	324,10	3.447.870,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510560
	0,00	288,71	3.448.159,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510781
	0,00	13,44	3.448.173,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6918
	0,00	648,11	3.448.821,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7040
	0,00	1.447,24	3.450.268,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359
	0,00	761,91	3.451.030,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510691
	0,00	761,91	3.451.792,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510599
	0,00	26,88	3.451.819,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6921
	0,00	1.485,37	3.453.304,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11.532
	0,00	1.296,22	3.454.600,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7047
	0,00	648,11	3.455.248,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7054
	0,00	53,76	3.455.302,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6928
	0,00	648,11	3.455.950,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7038
	0,00	648,11	3.456.598,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7039
	0,00	648,11	3.457.246,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7043
	0,00	40,32	3.457.287,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373
	0,00	53,76	3.457.341,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6925
	0,00	183,81	3.457.524,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510789
	0,00	235,88	3.457.760,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510795
	0,00	761,91	3.458.522,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385
	0,00	1.296,22	3.459.818,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7049
	0,00	616,80	3.460.435,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24699
	0,00	6.109,00	3.466.544,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683
	0,00	936,58	3.467.481,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510829
	0,00	1.561,00	3.469.042,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510592
	0,00	1.334,60	3.470.376,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				510718
22/09/2021	0,00	761,91	3.471.138,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382
	0,00	13,44	3.471.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6926
	0,00	761,91	3.471.914,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376
	0,00	26,88	3.471.940,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510551
	0,00	761,91	3.472.702,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510602
	0,00	761,91	3.473.464,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510665
	0,00	53,76	3.473.518,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510702
	0,00	790,36	3.474.308,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370
	0,00	13,44	3.474.322,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510537
	0,00	13,44	3.474.335,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510754
	0,00	296,13	3.474.631,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510817
	0,00	190.324,25	3.664.956,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758
	0,00	40,32	3.664.996,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363
	0,00	67,20	3.665.063,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510581
	0,00	13,44	3.665.077,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365
	0,00	13,44	3.665.090,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510523
	0,00	761,91	3.665.852,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510580
	0,00	40,32	3.665.892,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6927
	0,00	761,91	3.666.654,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17372
	0,00	790,36	3.667.445,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377
	0,00	53,76	3.667.498,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510595
	0,00	761,91	3.668.260,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362
	0,00	761,91	3.669.022,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510697
	0,00	26,88	3.669.049,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510751
	0,00	761,91	3.669.811,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375
	0,00	648,11	3.670.459,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7057
	0,00	40,32	3.670.499,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			510767
22/09/2021	0,00	99,23	3.670.599,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510556
	0,00	761,91	3.671.361,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510567
	0,00	26,88	3.671.387,90 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371
	0,00	648,11	3.672.036,01 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7044
	0,00	764,34	3.672.800,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510799
	0,00	28.800,00	3.701.600,35 REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032
	0,00	26,88	3.701.627,23 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6919
	0,00	1.096,39	3.702.723,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510814
	0,00	648,11	3.703.371,73 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7035
	0,00	1.296,22	3.704.667,95 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7058
	0,00	40,32	3.704.708,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510525
	0,00	761,91	3.705.470,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510578
	0,00	761,91	3.706.232,09 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510604
	0,00	761,91	3.706.994,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366
	0,00	761,91	3.707.755,91 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374
	0,00	53,76	3.707.809,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510675
	0,00	13,44	3.707.823,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510758
	0,00	761,91	3.708.585,02 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361
	0,00	13,44	3.708.598,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510530
	0,00	1.419,95	3.710.018,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510714
	0,00	20.650,00	3.730.668,41 REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528
	0,00	1.085,43	3.731.753,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510810
	0,00	989,15	3.732.742,99 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510823
	0,00	367,62	3.733.110,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510807
	0,00	26,88	3.733.137,49 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6930
	0,00	296,13	3.733.433,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			510779	
22/09/2021	0,00	936,58	3.734.370,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510831
	0,00	5.178,21	3.739.548,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510680
	0,00	648,11	3.740.196,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7055
	0,00	761,91	3.740.958,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510688
	0,00	32.500,00	3.773.458,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 272
	0,00	648,11	3.774.106,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7050
	0,00	648,11	3.774.754,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7051
	0,00	13,44	3.774.768,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6924
	0,00	648,11	3.775.416,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7033
	0,00	1.296,22	3.776.712,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7030
	0,00	648,11	3.777.360,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7059
	0,00	13,44	3.777.373,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510546
	0,00	313,34	3.777.687,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510783
	0,00	13,44	3.777.700,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510517
	0,00	299,90	3.778.000,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510801
	0,00	361,81	3.778.362,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380
	0,00	648,11	3.779.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7052
23/09/2021	0,00	761,91	3.779.772,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391
	0,00	761,91	3.780.534,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390
	0,00	60,76	3.780.595,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512444
	0,00	296,13	3.780.891,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512510
	0,00	2.526,00	3.783.417,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731
	0,00	299,90	3.783.717,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512499
	0,00	299,90	3.784.017,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512582
	0,00	13,44	3.784.030,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393
	0,00	648,11	3.784.678,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512441
	0,00	614,71	3.785.293,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512578

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	0,00	148,40	3.785.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512580
	0,00	3.922,72	3.789.364,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385
	0,00	483,71	3.789.848,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512485
	0,00	1.391,50	3.791.239,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512561
	0,00	13,44	3.791.253,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395
	0,00	183,81	3.791.436,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512475
	0,00	2.922,72	3.794.359,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499
	0,00	1.096,39	3.795.456,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512469
	0,00	148,40	3.795.604,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512506
	0,00	29.586,19	3.825.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 65326
	0,00	2.702,00	3.827.892,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882
	0,00	5.623,80	3.833.516,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594
	0,00	1.873,78	3.835.390,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512481
	0,00	26,88	3.835.417,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392
	0,00	26,88	3.835.443,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394
	0,00	13,44	3.835.457,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512449
	0,00	26,88	3.835.484,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510776
	0,00	936,58	3.836.420,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512584
	0,00	302,15	3.836.723,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512462
	0,00	299,90	3.837.022,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512575
	0,00	296,13	3.837.319,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512595
	0,00	1.044,00	3.838.363,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488
	0,00	2.307,74	3.840.670,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063
	0,00	4.620,00	3.845.290,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586
	0,00	347,49	3.845.638,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			512520	
23/09/2021	0,00	611,12	3.846.249,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512517
	0,00	1.260,00	3.847.509,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810
	0,00	20.625,00	3.868.134,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666
	0,00	6.553,10	3.874.687,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794
	0,00	361,81	3.875.049,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512597
	0,00	1.480,00	3.876.529,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238
	0,00	288,71	3.876.818,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512479
	0,00	731,94	3.877.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512564
	0,00	219,92	3.877.769,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512511
	0,00	299,90	3.878.069,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512598
	0,00	4.922,72	3.882.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402
	0,00	296,13	3.883.288,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512567
	0,00	936,58	3.884.225,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512501
	288,71	0,00	3.883.936,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793
	288,71	0,00	3.883.647,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781
	1.163,90	0,00	3.882.483,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763
	1.096,39	0,00	3.881.387,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746
	936,58	0,00	3.880.450,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920
	1.447,24	0,00	3.879.003,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912
	144,80	0,00	3.878.858,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907
	1.194,58	0,00	3.877.664,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776
	326,00	0,00	3.877.338,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768
	1.334,98	0,00	3.876.003,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751
	26,88	0,00	3.875.976,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 498728
23/09/2021	148,40	0,00	3.875.828,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984
	614,71	0,00	3.875.213,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882
	26,88	0,00	3.875.186,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868
	176,11	0,00	3.875.010,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865
	205,84	0,00	3.874.804,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838
	340,22	0,00	3.874.464,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917
	534,97	0,00	3.873.929,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903
	1.096,39	0,00	3.872.832,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892
	936,58	0,00	3.871.896,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890
	275,48	0,00	3.871.620,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865
	302,36	0,00	3.871.318,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855
	188,63	0,00	3.871.129,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850
	315,59	0,00	3.870.814,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830
	756,48	0,00	3.870.057,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826
	176,11	0,00	3.869.881,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788
	288,71	0,00	3.869.592,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783
	599,80	0,00	3.868.993,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502542
	648,11	0,00	3.868.345,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112
	325,60	0,00	3.868.019,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304
	40,32	0,00	3.867.979,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842
	99,23	0,00	3.867.879,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835
	534,97	0,00	3.867.344,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783
	26,88	0,00	3.867.318,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 503772
23/09/2021	989,15	0,00	3.866.328,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768
	1.120,00	0,00	3.865.208,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760
	26,88	0,00	3.865.182,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263
	235,88	0,00	3.864.946,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935
	4.109,37	0,00	3.860.836,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868
	210,69	0,00	3.860.626,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845
	53,76	0,00	3.860.572,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564
	936,58	0,00	3.859.635,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535
	1.480,71	0,00	3.858.155,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470
	26,88	0,00	3.858.128,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498004
	213,89	0,00	3.857.914,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274
	26,88	0,00	3.857.887,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456
	0,00	1.306,15	3.859.193,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512524
	0,00	1.362,90	3.860.556,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946414
	0,00	270,87	3.860.827,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7073
	0,00	26,88	3.860.854,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7074
	0,00	1.120,00	3.861.974,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512468
	0,00	4.058,00	3.866.032,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742
	0,00	13,44	3.866.045,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369
	0,00	163,74	3.866.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512489
	0,00	25.050,00	3.891.259,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 263
	0,00	4.550,00	3.895.809,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040
	0,00	8.436,00	3.904.245,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451
	0,00	1.033,50	3.905.278,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757
	0,00	5.041,56	3.910.320,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17363

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	0,00	1.150,16	3.911.470,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512453
	0,00	26,88	3.911.497,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512447
	0,00	777,78	3.912.275,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512497
	0,00	1.096,39	3.913.371,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512572
	0,00	296,13	3.913.667,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512600
	315,80	0,00	3.913.351,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863
	723,62	0,00	3.912.628,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858
	1.163,90	0,00	3.911.464,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829
	1.163,90	0,00	3.910.300,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825
	575,10	0,00	3.909.725,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765
	588,54	0,00	3.909.136,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925
	183,81	0,00	3.908.953,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909
	334,05	0,00	3.908.619,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885
	1.096,39	0,00	3.907.522,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819
	183,81	0,00	3.907.338,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780
	288,71	0,00	3.907.050,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559
	235,88	0,00	3.906.814,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551
	936,58	0,00	3.905.877,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527
	53,76	0,00	3.905.823,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011
	26,88	0,00	3.905.797,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009
	1.096,39	0,00	3.904.700,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852
	1.163,90	0,00	3.903.536,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796
	936,58	0,00	3.902.600,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	13,44	0,00	3.902.586,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756
	381,06	0,00	3.902.205,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932
	483,94	0,00	3.901.721,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861
	936,58	0,00	3.900.785,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854
	326,00	0,00	3.900.459,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839
	483,71	0,00	3.899.975,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763
	2.002,29	0,00	3.897.973,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756
	723,62	0,00	3.897.249,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541
	26,88	0,00	3.897.222,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690
	40,32	0,00	3.897.182,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503847
	1.447,24	0,00	3.895.735,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779
	148,40	0,00	3.895.586,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771
	13,44	0,00	3.895.573,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754
	197,25	0,00	3.895.376,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872
	26,88	0,00	3.895.349,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852
	1.085,43	0,00	3.894.263,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502837
	26,88	0,00	3.894.236,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562
	26,88	0,00	3.894.209,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977
	1.670,24	0,00	3.892.539,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017
	299,90	0,00	3.892.239,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853
	989,15	0,00	3.891.250,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850
	40,32	0,00	3.891.210,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831
	3.385,75	0,00	3.887.824,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	534,97	0,00	3.887.289,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787
	2.329,17	0,00	3.884.960,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774
	205,84	0,00	3.884.754,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750
	30,68	0,00	3.884.723,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847
	534,97	0,00	3.884.188,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833
	881,51	0,00	3.883.307,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801
	1.181,96	0,00	3.882.125,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749
	1.096,39	0,00	3.881.029,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555
	551,43	0,00	3.880.477,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537
	388,69	0,00	3.880.088,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530
	1.163,90	0,00	3.878.925,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488
	13,44	0,00	3.878.911,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987
	326,00	0,00	3.878.585,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471
	315,59	0,00	3.878.270,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861
	483,71	0,00	3.877.786,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860
	2.192,78	0,00	3.875.593,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851
	288,92	0,00	3.875.304,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901
	1.096,39	0,00	3.874.208,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799
	183,81	0,00	3.874.024,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502539
	27,71	0,00	3.873.996,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000
	13,44	0,00	3.873.983,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993
	326,00	0,00	3.873.657,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854
	1.200,02	0,00	3.872.457,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2021	0,00	340,00	3.872.797,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323
	0,00	23.640,00	3.896.437,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590
	0,00	512,20	3.896.949,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301
	0,00	15.752,82	3.912.702,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1862
	0,00	14.989,59	3.927.691,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732
	0,00	2.475,00	3.930.166,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340
	0,00	936,87	3.931.103,73	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180
	0,00	4.108,20	3.935.211,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245
27/09/2021	7.203,98	0,00	3.928.007,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332
	0,00	19.076,00	3.947.083,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3597
	2.345,20	0,00	3.944.738,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174
	1.312,50	0,00	3.943.426,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3067023
	4.479,19	0,00	3.938.947,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334
	168,55	0,00	3.938.778,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4339
	3.135,59	0,00	3.935.642,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321
	2.680,00	0,00	3.932.962,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340916
	4.574,57	0,00	3.928.388,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697
	226,20	0,00	3.928.162,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169257
	17.130,96	0,00	3.911.031,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440
	26.070,00	0,00	3.884.961,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066793
	1.295,00	0,00	3.883.666,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3066323
	2.150,78	0,00	3.881.515,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 241
	723,62	0,00	3.880.791,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322
	6.615,00	0,00	3.874.176,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319
	309,20	0,00	3.873.867,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	433,50	0,00	3.873.434,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482
	875,00	0,00	3.872.559,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138434
	396,69	0,00	3.872.162,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687
	8.047,76	0,00	3.864.114,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304
	10.839,20	0,00	3.853.275,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206161
	733,85	0,00	3.852.541,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175
	4.922,72	0,00	3.847.618,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320
	5.040,00	0,00	3.842.578,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 242
	628,50	0,00	3.841.950,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439
	1.663,28	0,00	3.840.287,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340917
	2.135,70	0,00	3.838.151,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822
	5.212,90	0,00	3.832.938,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166
	13.750,00	0,00	3.819.188,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1575
	4.479,19	0,00	3.814.709,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324
	1.805,43	0,00	3.812.903,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323
	8.576,00	0,00	3.804.327,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340915
	20.978,20	0,00	3.783.349,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294
	4.479,19	0,00	3.778.870,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333
	0,00	1.500,00	3.780.370,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655
	0,00	5.620,00	3.785.990,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998
	0,00	648,11	3.786.638,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7056
	0,00	155,04	3.786.793,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34531
	0,00	13.862,00	3.800.655,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298
	0,00	22.030,40	3.822.686,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/09/2021	0,00	127,85	3.822.813,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511
	260,14	0,00	3.822.553,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340923
28/09/2021	14.282,04	0,00	3.808.271,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24673
	0,00	761,91	3.809.033,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443
	1.343,00	0,00	3.807.690,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 43
	2.200,00	0,00	3.805.490,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1582
	4.940,00	0,00	3.800.550,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988
	262,58	0,00	3.800.288,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318
	2.315,79	0,00	3.797.972,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 102275
	174,91	0,00	3.797.797,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722
	5.922,72	0,00	3.791.874,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331
	13.568,00	0,00	3.778.306,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 137
	4.028,00	0,00	3.774.278,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850
	1.023,50	0,00	3.773.255,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987
	3.522,00	0,00	3.769.733,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237
	743,12	0,00	3.768.989,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54406
	1.232,00	0,00	3.767.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48748
	1.650,00	0,00	3.766.107,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010
	230,46	0,00	3.765.877,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319
	4.115,76	0,00	3.761.761,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 243
	640,00	0,00	3.761.121,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485
	357,00	0,00	3.760.764,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 244
	1.393,60	0,00	3.759.371,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 340957
	8.975,00	0,00	3.750.396,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54573

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/09/2021	3.300,00	0,00	3.747.096,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128696
	0,00	761,91	3.747.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442
	0,00	761,91	3.748.619,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449
	0,00	13,44	3.748.633,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17417
	0,00	761,91	3.749.395,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439
	0,00	1.530,48	3.750.925,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605
	0,00	761,91	3.751.687,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436
	0,00	26,88	3.751.714,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418
	0,00	761,91	3.752.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425
	0,00	761,91	3.753.238,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423
	0,00	1.523,82	3.754.762,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431
	0,00	53,76	3.754.816,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420
	0,00	761,91	3.755.577,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434
	0,00	761,91	3.756.339,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437
	0,00	3.047,64	3.759.387,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433
	0,00	761,91	3.760.149,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427
	0,00	761,91	3.760.911,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422
	0,00	761,91	3.761.673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429
	0,00	818,81	3.762.492,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432
	0,00	761,91	3.763.253,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444
	0,00	761,91	3.764.015,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430
	0,00	761,91	3.764.777,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428
	0,00	761,91	3.765.539,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441
	0,00	1.537,24	3.767.076,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448
	0,00	761,91	3.767.838,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421
	0,00	761,91	3.768.600,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424
	0,00	42.999,95	3.811.600,66	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163
	0,00	761,91	3.812.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440
	0,00	761,91	3.813.124,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438
	0,00	1.083,62	3.814.208,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447
	0,00	1.154,24	3.815.362,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552
	0,00	761,91	3.816.124,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426
	0,00	13,44	3.816.137,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 17419
28/09/2021	400,00	0,00	3.815.737,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248
29/09/2021	0,00	90,29	3.815.827,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499793
	0,00	7.703,98	3.823.531,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5499
	0,00	3.500,00	3.827.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46
	0,00	3.778,15	3.830.810,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7129
	0,00	21,89	3.830.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499865
	0,00	862,50	3.831.694,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 771
	0,00	753,90	3.832.448,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61
	0,00	148,40	3.832.596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495210
	0,00	800,00	3.833.396,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382
	0,00	2.704,40	3.836.101,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388
	0,00	155,00	3.836.256,20	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875
	0,00	40,32	3.836.296,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512694
	0,00	7.913,50	3.844.210,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605
	0,00	13,44	3.844.223,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512713
30/09/2021	0,00	367,62	3.844.591,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513428
	0,00	1.096,39	3.845.687,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514539
	0,00	761,91	3.846.449,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7268
	0,00	548,41	3.846.997,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512806
	0,00	1.410,02	3.848.407,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511558
	0,00	13,44	3.848.421,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511595
	0,00	936,58	3.849.357,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514577
	0,00	6.139,30	3.855.497,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021 - PROVISÃO NF DEBITO E CREDITO NA MESMA CONTA
	0,00	497,50	3.855.994,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513282
	0,00	818,81	3.856.813,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7269

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	761,91	3.857.575,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7266
	0,00	53,76	3.857.629,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401
	0,00	845,69	3.858.474,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7272
	0,00	790,36	3.859.265,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397
	0,00	235,88	3.859.501,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514110
	0,00	176,11	3.859.677,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514523
	0,00	1.002,59	3.860.679,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514510
	0,00	296,80	3.860.976,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514552
	0,00	3.922,72	3.864.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574
	0,00	761,91	3.865.661,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7271
	0,00	183,81	3.865.844,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513217
	0,00	1.277,70	3.867.122,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513315
	0,00	224,13	3.867.346,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513375
	0,00	275,48	3.867.622,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513329
	0,00	2.922,72	3.870.545,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506
	0,00	2.922,72	3.873.467,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507
	0,00	203,82	3.873.671,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514097
	0,00	205,84	3.873.877,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512720
	0,00	905,90	3.874.783,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512786
	0,00	26,88	3.874.810,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461
	0,00	148,40	3.874.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514502
	0,00	197,25	3.875.155,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513509
	0,00	1.277,70	3.876.433,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512724
	0,00	1.163,90	3.877.597,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512736
	0,00	320,61	3.877.918,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512795
	0,00	326,00	3.878.244,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				511702
30/09/2021	0,00	235,88	3.878.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513290
	0,00	847,26	3.879.327,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17470
	0,00	270,87	3.879.598,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511611
	0,00	525,02	3.880.123,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561
	0,00	761,91	3.880.884,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7267
	0,00	761,91	3.881.646,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511588
	0,00	71,52	3.881.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514569
	0,00	1.133,44	3.882.851,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511699
	0,00	63,00	3.882.914,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512881
	0,00	1.120,00	3.884.034,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513324
	0,00	26,88	3.884.061,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399
	0,00	936,58	3.884.998,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513287
	0,00	1.355,43	3.886.353,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469
	0,00	761,91	3.887.115,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512927
	0,00	761,91	3.887.877,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463
	0,00	1.096,39	3.888.973,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514080
	0,00	761,91	3.889.735,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511556
	0,00	41,15	3.889.777,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511755
	0,00	1.225,61	3.891.002,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514541
	0,00	1.873,78	3.892.876,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511692
	0,00	26,88	3.892.903,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511703
	0,00	761,91	3.893.665,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511764
	0,00	40,32	3.893.705,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514529
	0,00	761,91	3.894.467,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485
	0,00	761,91	3.895.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALAR EIRELI 17480
30/09/2021	0,00	1.096,39	3.896.325,71 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513381
	0,00	6.922,72	3.903.248,43 REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511
	0,00	308,76	3.903.557,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514568
	0,00	818,81	3.904.376,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511547
	0,00	1.002,59	3.905.378,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514115
	0,00	251,22	3.905.629,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512903
	0,00	1.399,17	3.907.028,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514542
	0,00	761,91	3.907.790,89 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487
	0,00	13,44	3.907.804,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512684
	0,00	245,60	3.908.049,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511116
	0,00	761,91	3.908.811,84 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482
	0,00	23,39	3.908.835,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512710
	0,00	183,81	3.909.019,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512739
	0,00	936,58	3.909.955,62 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512768
	0,00	1.404,49	3.911.360,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511668
	0,00	1.363,05	3.912.723,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511673
	0,00	1.096,39	3.913.819,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514546
	0,00	251,22	3.914.070,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514065
	0,00	788,79	3.914.859,56 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7273
	0,00	26,88	3.914.886,44 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457
	0,00	3.422,72	3.918.309,16 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23413
	0,00	761,91	3.919.071,07 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511767
	0,00	614,71	3.919.685,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514553
	0,00	575,38	3.920.261,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514049

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	203,82	3.920.464,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513213
	0,00	53,76	3.920.518,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458
	0,00	1.523,82	3.922.042,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464
	0,00	761,91	3.922.804,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511591
	0,00	761,91	3.923.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512926
	0,00	525,02	3.924.091,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530
	0,00	299,90	3.924.391,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513425
	0,00	288,71	3.924.680,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514045
	0,00	288,92	3.924.968,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513310
	0,00	26,88	3.924.995,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512706
	0,00	601,98	3.925.597,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512740
	0,00	2.235,59	3.927.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512783
	0,00	761,91	3.928.595,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511719
	0,00	761,91	3.929.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512920
	0,00	3.922,72	3.933.279,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557
	0,00	537,47	3.933.817,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513230
	0,00	723,62	3.934.541,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454
	0,00	3.778,15	3.938.319,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514583
	0,00	270,87	3.938.590,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511572
	0,00	761,91	3.939.351,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465
	0,00	761,91	3.940.113,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511614
	0,00	55,42	3.940.169,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511758
	0,00	1.096,39	3.941.265,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513454
	0,00	565,65	3.941.831,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514052
	0,00	180,58	3.942.011,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			514532	
30/09/2021	0,00	161,84	3.942.173,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513460
	0,00	936,58	3.943.110,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512905
	0,00	761,91	3.943.872,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7265
	0,00	733,46	3.944.605,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513300
	0,00	761,91	3.945.367,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471
	0,00	761,91	3.946.129,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511594
	0,00	288,92	3.946.418,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513470
	0,00	6.422,72	3.952.841,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559
	0,00	299,90	3.953.141,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512898
	0,00	370,12	3.953.511,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513402
	0,00	183,81	3.953.694,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511853
	0,00	614,71	3.954.309,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514560
	0,00	905,90	3.955.215,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513506
	0,00	761,91	3.955.977,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488
	0,00	13,44	3.955.990,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490
	0,00	761,91	3.956.752,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481
	0,00	2.750,87	3.959.503,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7253
	0,00	1.447,24	3.960.950,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477
	0,00	788,79	3.961.739,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459
	0,00	788,79	3.962.528,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466
	0,00	1.363,05	3.963.891,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514027
	0,00	1.523,82	3.965.415,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511567
	0,00	761,91	3.966.177,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511574
	0,00	302,36	3.966.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513386
	0,00	673,52	3.967.153,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514507
	0,00	936,58	3.968.089,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			513423	
30/09/2021	0,00	355,32	3.968.445,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512878
	0,00	614,71	3.969.059,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513278
	0,00	55,42	3.969.115,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512719
	0,00	534,97	3.969.650,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512787
	0,00	26,00	3.969.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7256
	0,00	3.778,15	3.973.454,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7254
	0,00	148,40	3.973.602,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511842
	0,00	1.334,60	3.974.937,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514564
	0,00	180,58	3.975.117,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514526
	0,00	26,88	3.975.144,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512692
	0,00	3.922,72	3.979.067,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414
	0,00	564,40	3.979.631,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513333
	0,00	989,15	3.980.621,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512792
	0,00	367,62	3.980.988,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513389
	0,00	1.447,24	3.982.435,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511700
	0,00	288,71	3.982.724,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511841
	0,00	60,59	3.982.785,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513301
	0,00	13,44	3.982.798,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491
	0,00	211,04	3.983.009,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513298
	0,00	183,81	3.983.193,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514036
	0,00	1.306,15	3.984.499,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514555
	0,00	235,88	3.984.735,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514517
	0,00	329,03	3.985.064,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513229
	0,00	1.277,70	3.986.342,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513304

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	35,76	3.986.378,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512715
	0,00	288,92	3.986.666,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514130
	0,00	13,44	3.986.680,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511537
	0,00	761,91	3.987.442,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7274
	0,00	183,81	3.987.626,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512680
	0,00	2.965,69	3.990.591,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7130
	0,00	183,81	3.990.775,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514579
	0,00	936,58	3.991.712,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512900
	0,00	761,91	3.992.474,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7264
	0,00	102,92	3.992.577,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512704
	0,00	5.922,72	3.998.499,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506
	0,00	818,81	3.999.318,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460
	0,00	525,02	3.999.843,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531
	0,00	525,02	4.000.368,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415
	0,00	764,34	4.001.132,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514095
	0,00	1.096,39	4.002.229,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512885
	0,00	761,91	4.002.991,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513274
	0,00	3.317,40	4.006.308,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396
	0,00	40,32	4.006.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511549
	0,00	213,89	4.006.562,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511552
	0,00	197,25	4.006.760,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514122
	0,00	761,91	4.007.522,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511561
	0,00	13,44	4.007.535,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511590
	0,00	1.562,20	4.009.097,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511682
	0,00	40,32	4.009.137,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511652



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	315,80	4.009.453,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512889
	0,00	288,71	4.009.742,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513285
	0,00	26,88	4.009.769,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513528
	0,00	1.120,00	4.010.889,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512884
	0,00	1.096,39	4.011.985,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514582
	0,00	26,88	4.012.012,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511600
	0,00	53,76	4.012.066,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512698
	0,00	761,91	4.012.828,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456
	0,00	53,76	4.012.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400
	0,00	1.873,78	4.014.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512678
	0,00	40,32	4.014.796,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512689
	0,00	2.685,59	4.017.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455
	0,00	761,91	4.018.243,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398
	0,00	761,91	4.019.005,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511569
	0,00	361,81	4.019.367,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514573
	0,00	790,36	4.020.157,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511760
	0,00	729,22	4.020.886,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513520
	0,00	26,88	4.020.913,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513524
	0,00	1.899,05	4.022.812,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478
	0,00	705,01	4.023.517,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512907
	0,00	614,71	4.024.132,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514047
	0,00	13,44	4.024.146,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511712
	0,00	13,44	4.024.159,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489
	0,00	818,81	4.024.978,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484
	0,00	761,91	4.025.740,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511613

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	148,40	4.025.888,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514576
	0,00	26,88	4.025.915,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7257
	0,00	26,88	4.025.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7255
	0,00	13,44	4.025.955,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511550
	0,00	761,91	4.026.717,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512910
	0,00	26,88	4.026.744,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511705
	0,00	334,05	4.027.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514538
	0,00	1.277,70	4.028.356,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513265
	0,00	26,88	4.028.383,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7259
	0,00	174,51	4.028.557,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513248
	0,00	761,91	4.029.319,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513272
	0,00	1.306,15	4.030.625,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512731
	0,00	30,68	4.030.656,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513320
	0,00	13,44	4.030.669,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511580
	0,00	35,76	4.030.705,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511609
	0,00	1.391,50	4.032.097,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513409
	0,00	299,90	4.032.397,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514513
	1.764,00	0,00	4.030.633,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483
	225,00	0,00	4.030.408,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594
	1.340,00	0,00	4.029.068,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170684
	17,01	0,00	4.029.051,07	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317
	1.383,12	0,00	4.027.667,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.170404
	6,60	0,00	4.027.661,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.152086
	216,00	0,00	4.027.445,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.223603
	555,00	0,00	4.026.890,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.19484
	2,43	0,00	4.026.887,92	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.343317

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	225,60	0,00	4.026.662,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.784
	378,00	0,00	4.026.284,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2021 DOC.270
	0,00	3.922,72	4.030.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460
	0,00	13,44	4.030.220,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514058
	0,00	202,16	4.030.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514581
	0,00	183,81	4.030.606,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512891
	0,00	394,50	4.031.000,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513369
	0,00	3.922,72	4.034.923,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23416
	0,00	525,02	4.035.448,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532
	0,00	1.410,02	4.036.858,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511576
	0,00	315,80	4.037.174,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511689
	0,00	936,58	4.038.111,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513420
	0,00	1.096,39	4.039.207,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514040
	0,00	231,53	4.039.439,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513236
	0,00	1.363,05	4.040.802,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512738
	0,00	764,34	4.041.566,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512770
	0,00	205,84	4.041.772,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511584
	0,00	761,91	4.042.534,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512913
	0,00	723,62	4.043.257,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479
	0,00	13,44	4.043.271,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511706
	0,00	675,46	4.043.946,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486
	0,00	1.244,79	4.045.191,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514500
	0,00	26,88	4.045.218,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513522
	0,00	40,32	4.045.258,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7258
	0,00	23,39	4.045.282,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513208

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	802,23	4.046.084,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462
	0,00	347,00	4.046.431,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	0,00	408,64	4.046.839,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513535
	0,00	761,91	4.047.601,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483
	0,00	13,44	4.047.615,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7270
	0,00	367,62	4.047.982,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514087
	0,00	936,58	4.048.919,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514070
	0,00	13,44	4.048.932,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511544
	0,00	761,91	4.049.694,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511562
	0,00	180,58	4.049.875,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514562
	0,00	599,80	4.050.475,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513322
	0,00	40,32	4.050.515,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513206
	0,00	2.922,72	4.053.438,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514
	0,00	3.922,72	4.057.360,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536
	0,00	296,13	4.057.657,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514085
	0,00	13,44	4.057.670,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511597
	0,00	13,44	4.057.683,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511704
	0,00	180,58	4.057.864,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513516
	0,00	761,91	4.058.626,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511607
	0,00	148,40	4.058.774,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514571
	0,00	15,34	4.058.790,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514566
	0,00	288,71	4.059.078,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513261
	0,00	1.391,50	4.060.470,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513318
	0,00	4.922,72	4.065.393,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417
	0,00	761,91	4.066.155,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.855.566,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				511581
30/09/2021	0,00	1.096,39	4.067.251,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511686
	0,00	326,00	4.067.577,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514041
	0,00	1.391,50	4.068.968,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513257
	0,00	761,91	4.069.730,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512917
	0,00	367,62	4.070.098,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513512
	<b>3.472.391,08</b>	<b>3.686.922,73</b>	<b>4.070.098,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 59.102,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	19.639,89	0,00	39.463,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941
	19.222,01	0,00	20.241,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992
09/09/2021	0,00	274,37	20.515,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE GRAFICA LTDA 3338
16/09/2021	0,00	3.780,00	24.295,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 879
17/09/2021	0,00	181.020,06	205.315,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353
	0,00	85.735,12	291.050,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354
	0,00	20.481,27	311.531,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953
20/09/2021	0,00	163.500,00	475.031,88	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	274,37	0,00	474.757,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FORTE GRAFICA LTDA 3338
	163.500,00	0,00	311.257,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	0,00	593.200,01	904.457,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352
21/09/2021	85.735,12	0,00	818.722,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354
23/09/2021	0,00	1.000,00	819.722,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119
	0,00	1.000,00	820.722,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118
27/09/2021	181.020,06	0,00	639.702,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353
28/09/2021	593.200,01	0,00	46.502,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			<b>Saldo Anterior:</b>	59.102,96
	<b>1.062.591,46</b>	<b>1.049.990,83</b>	<b>46.502,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS</b>

**Conta Analítica:** 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS **Saldo Anterior:** 947.918,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
02/09/2021	937,41	0,00	946.980,82	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992
	957,79	0,00	946.023,03	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941
03/09/2021	500,00	0,00	945.523,03	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108
09/09/2021	0,00	9.633,00	955.156,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657
	0,00	95,00	955.251,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54549
	0,00	28.875,00	984.126,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776
	0,00	3.565,86	987.691,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187
	0,00	17.720,15	1.005.412,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354
13/09/2021	0,00	334.139,30	1.339.551,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 5
	0,00	24.625,00	1.364.176,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1085
	0,00	1.250,00	1.365.426,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6657
	0,00	65.601,00	1.431.027,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1084
	0,00	6.080,00	1.437.107,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141
	0,00	432,72	1.437.540,06	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29715
	0,00	3.846,00	1.441.386,06	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 231
	0,00	1.497,38	1.442.883,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375
	0,00	47.561,74	1.490.445,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513
	0,00	14.497,04	1.504.942,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7875
	0,00	5.589,00	1.510.531,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1352
	0,00	6.790,00	1.517.321,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707
	0,00	34.439,85	1.551.761,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7876
	0,00	47.130,00	1.598.891,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389
14/09/2021	0,00	11.067,50	1.609.958,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	0,00	87.941,83	1.697.900,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13145
	0,00	4.788,00	1.702.688,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 19818

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 947.918,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	0,00	560.803,49	2.263.491,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18
15/09/2021	1.560,00	0,00	2.261.931,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602
	1.560,00	0,00	2.260.371,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638
	1.250,00	0,00	2.259.121,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6657
	0,00	357.364,57	2.616.486,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 60
	0,00	45.980,00	2.662.466,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 62
	0,00	318.588,01	2.981.054,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 61
	0,00	15.466,00	2.996.520,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514
16/09/2021	0,00	187.044,14	3.183.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52
	0,00	1.137,50	3.184.702,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2552745
	0,00	569.100,00	3.753.802,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670
17/09/2021	0,00	54.216,15	3.808.018,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239
	0,00	21.667,45	3.829.685,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11855
	0,00	220.378,76	4.050.064,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240
	0,00	51.518,22	4.101.582,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136
	0,00	47,50	4.101.630,19	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54672
20/09/2021	28.875,00	0,00	4.072.755,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776
	0,00	94.484,15	4.167.239,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721 - SETEMBRO
	17.720,15	0,00	4.149.519,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354
	0,00	2.382,12	4.151.901,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218
	0,00	465.025,00	4.616.926,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869
	0,00	8.777,24	4.625.703,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	0,00	13.605,73	4.639.309,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1619
	0,00	4.246,00	4.643.555,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595
	0,00	1.900,00	4.645.455,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650
	0,00	8.905,60	4.654.360,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138
	0,00	11.400,00	4.665.760,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 947.918,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	0,00	2.689,05	4.668.449,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276
	0,00	63.000,00	4.731.449,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14
	0,00	225.564,82	4.957.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12
	0,00	177.300,00	5.134.314,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1138
	0,00	4.655,00	5.138.969,75	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA LOCAÇÃO
	0,00	155.325,00	5.294.294,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	0,00	4.680,00	5.298.974,75	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4958
	0,00	3.990,00	5.302.964,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056
	0,00	16.461,06	5.319.425,81	VALOR REF NF. 000072064104 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. SETEMBRO/2021 - HUGO
	0,00	2.083,23	5.321.509,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405
	0,00	4.031,50	5.325.540,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9687
	0,00	85.460,70	5.411.001,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552
	0,00	67.754,40	5.478.755,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 272
	0,00	228.902,50	5.707.658,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456
	0,00	6.098,16	5.713.756,30	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55398
	9.633,00	0,00	5.704.123,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657
21/09/2021	6.080,00	0,00	5.698.043,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141
	1.497,38	0,00	5.696.545,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375
	318.588,01	0,00	5.377.957,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 61
	46.793,01	0,00	5.331.164,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14928
	54.216,15	0,00	5.276.948,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239
	560.803,49	0,00	4.716.145,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18
	6.790,00	0,00	4.709.355,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707
	95,00	0,00	4.709.260,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 54549



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 947.918,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	187.044,14	0,00	4.522.216,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52
	34.439,85	0,00	4.487.776,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7876
	357.364,57	0,00	4.130.411,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 60
	220.378,76	0,00	3.910.032,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240
	1.137,50	0,00	3.908.895,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2552745
	87.941,83	0,00	3.820.953,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13145
	47.561,74	0,00	3.773.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513
	15.466,00	0,00	3.757.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514
	3.846,00	0,00	3.754.079,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 231
	14.497,04	0,00	3.739.582,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7875
	21.667,45	0,00	3.717.915,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11855
	11.067,50	0,00	3.706.847,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56
	45.980,00	0,00	3.660.867,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 62
	46.793,01	0,00	3.614.074,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929
	47.130,00	0,00	3.566.944,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12389
	203.715,68	0,00	3.363.229,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51
	0,00	400.078,52	3.763.307,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401
22/09/2021	3.565,86	0,00	3.759.741,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187
	0,00	46.061,67	3.805.803,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239
	0,00	19.174,84	3.824.978,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2086
23/09/2021	569.100,00	0,00	3.255.878,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670
	0,00	47.717,25	3.303.595,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240
27/09/2021	47,50	0,00	3.303.548,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 54672
28/09/2021	11.400,00	0,00	3.292.148,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 947.918,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055
28/09/2021	3.990,00	0,00	3.288.158,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056
	85.460,70	0,00	3.202.697,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552
	13.605,73	0,00	3.189.091,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1619
	155.325,00	0,00	3.033.766,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	334.139,30	0,00	2.699.627,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 5
	8.777,24	0,00	2.690.850,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	2.382,12	0,00	2.688.468,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218
	4.655,00	0,00	2.683.813,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 147317
	465.025,00	0,00	2.218.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869
	225.564,82	0,00	1.993.223,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12
	228.902,50	0,00	1.764.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456
	4.246,00	0,00	1.760.074,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595
	544,10	0,00	1.759.530,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458
	63.000,00	0,00	1.696.530,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14
	4.680,00	0,00	1.691.850,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 4958
	8.905,60	0,00	1.682.945,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138
	0,00	544,10	1.683.489,10	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458
	106.967,15	0,00	1.576.521,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289
	67.754,40	0,00	1.508.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 272
	1.900,00	0,00	1.506.867,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650
	24.735,90	0,00	1.482.131,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666
	2.083,23	0,00	1.480.048,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405
	51.518,22	0,00	1.428.530,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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:	947.918,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2021	400.078,52	0,00	1.028.451,68	28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136	
	0,00	24.735,90	1.053.187,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401	
29/09/2021	0,00	25.455,00	1.078.642,58	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666	
	0,00	2.940,00	1.081.582,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	
30/09/2021	0,00	14.280,00	1.095.862,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 933	
	25.455,00	0,00	1.070.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858	
	0,00	1.128,90	1.071.536,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 610	
	14.280,00	0,00	1.057.256,48	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2564601	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858	
	<b>5.291.976,35</b>	<b>5.401.314,60</b>	<b>1.057.256,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2021	0,00	1.100,00	1.100,00	VALOR REF RECLAS PGTO. DOC 00000000234834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: SET/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO SALARIAL-DIFERENÇA RT	
	1.100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 21092021	
30/09/2021	13.068,88	0,00	-13.068,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 1	
	2.433.284,02	0,00	-2.446.352,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021	
	0,00	2.450.277,37	3.924,47	LIQUIDO MENSAL	
	0,00	400,00	4.324,47	0284 - PENSÃO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)	
	0,00	3.476,77	7.801,24	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 - RESCISÃO	
	0,00	558,08	8.359,32	0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	3.476,77	0,00	4.882,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 2	
	<b>2.450.929,67</b>	<b>2.455.812,22</b>	<b>4.882,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR</b>	

Conta Analítica: 2997 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2021	152.928,99	0,00	-152.928,99	VALOR REF TRANSFER PGTO. DOC 00000000226719, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: SET/2021	
09/09/2021	6.624,83	0,00	-159.553,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				09092021
10/09/2021	0,00	1.619,68	-157.934,14	VALOR REF RECLAS DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS
16/09/2021	12.103,48	0,00	-170.037,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16092021
29/09/2021	195.107,55	0,00	-365.145,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 10/2021
30/09/2021	0,00	195.107,55	-170.037,62	VALOR REF VL REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. OUTUBRO-2021
	0,00	1.368,41	-168.669,21	VALOR REF VALOR FERIAS PAGO DUPLICIDADE -SERA DECONTADO EM FOLHA . 2 PARCELAS
	0,00	3.636,74	-165.032,47	VALOR REF RECLAS RECEBIMENTOS DIVERSOS- FÉRIAS
	0,00	165.032,47	0,00	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	<b>366.764,85</b>	<b>366.764,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR</b>

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	18.444,07	0,00	-18.444,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09092021
13/09/2021	21.815,61	0,00	-40.259,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 13092021
15/09/2021	1.600,79	0,00	-41.860,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15092021
16/09/2021	361,16	0,00	-42.221,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 16092021
22/09/2021	13.800,84	0,00	-56.022,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22092021
23/09/2021	11.931,11	0,00	-67.953,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23092021
27/09/2021	19.521,76	0,00	-87.475,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 27092021
30/09/2021	0,00	90.952,11	3.476,77	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	3.476,77	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL 09/2021 - RESCISÃO
	<b>90.952,11</b>	<b>90.952,11</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR</b>

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 190.546,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	190.468,30	0,00	78,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER INSS FL 08/2021
30/09/2021	1.209,61	0,00	-1.131,30	0373 - 13 RESCISAO LICENCA MATERNIDADE
	24.562,89	0,00	-25.694,19	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	102,54	0,00	-25.796,73	0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	0,30	-25.796,43	0198 - DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES
	632,93	0,00	-26.429,36	0111 - RESTITUICAO DE INSS

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 190.546,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	259.543,94	233.114,58	0003 - INSS
	0,00	243,53	233.358,11	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	18.451,36	251.809,47	0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.757,57	254.567,04	0011 - INSS 13 SALARIO
	53.601,69	0,00	200.965,35	0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR
	419,98	0,00	200.545,37	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	<b>270.997,94</b>	<b>280.996,70</b>	<b>200.545,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 242.958,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2021	242.958,52	0,00	0,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS FL 08/2021
22/09/2021	461,13	0,00	-460,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
	558,37	0,00	-1.019,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
	641,66	0,00	-1.660,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22092021
23/09/2021	2.254,72	0,00	-3.915,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23092021
27/09/2021	5.241,82	0,00	-9.157,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 27092021
30/09/2021	0,00	1.637,15	-7.520,10	FGTS 13 SALARIO
	0,00	9.157,70	1.637,60	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO SETEMBRO 2021
	0,00	242.412,40	244.050,00	FGTS FOLHA
	0,45	0,00	244.049,55	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2021
	<b>252.116,67</b>	<b>253.207,25</b>	<b>244.049,55</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**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>
30/09/2021	30.926,97	0,00	-30.926,97	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021
	0,00	30.591,92	-335,05	PIS FOLHA
	0,00	335,05	0,00	PIS 13 SALARIO
	<b>30.926,97</b>	<b>30.926,97</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.081,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/09/2021	934,00	0,00	147,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 15092021
	75,00	0,00	72,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.081,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE GOIAS 15092021
30/09/2021	0,00	3.606,40	3.678,56	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	<b>1.009,00</b>	<b>3.606,40</b>	<b>3.678,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR</b>

**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>
30/09/2021	818.881,84	0,00	-818.881,84	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021
	0,00	8.208,91	-810.672,93	INSS 13 SALARIO
	0,00	810.672,93	0,00	INSS FOLHA
	<b>818.881,84</b>	<b>818.881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PATRONAL</b>

**Conta Analítica:** 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 96.103,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	105.207,58	0,00	-9.104,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS IRRF FL 08/2021
30/09/2021	0,00	7.122,40	-1.981,78	0030 - IRRF FERIAS
	0,00	101.015,05	99.033,27	0004 - IRRF
	0,00	273,25	99.306,52	0049 - IRRF 13 SALARIO
	0,00	32,95	99.339,47	0061 - IRRF DIF FERIAS
	<b>105.207,58</b>	<b>108.443,65</b>	<b>99.339,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 84.061,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	0,00	269,85	84.331,73	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
13/09/2021	0,00	3.902,76	88.234,49	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI
	0,00	375,00	88.609,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	89.608,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	750,98	90.359,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
14/09/2021	0,00	8.783,58	99.143,05	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	75,60	99.218,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	174,75	99.393,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2021	0,00	5.030,34	104.423,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	5.642,60	110.066,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	244,20	110.310,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	726,00	111.036,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
16/09/2021	0,00	9.000,00	120.036,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	3.340,07	123.376,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.061,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/09/2021	0,00	1.370,30	124.746,91	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	690,37	125.437,28	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.893,23	128.330,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNEMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	2.806,21	131.136,72	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	347,61	131.484,33	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	647,76	132.132,09	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
20/09/2021	3.612,00	0,00	128.520,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-443
	320,25	0,00	128.199,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-305
	9.529,34	0,00	118.670,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-330
	5.952,20	0,00	112.718,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-42
	2.767,50	0,00	109.950,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-72
	269,85	0,00	109.680,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 25138
	999,00	0,00	108.681,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 1024
	7.342,50	0,00	101.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-837
	4.820,22	0,00	96.519,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D- 53251
	73,47	0,00	96.445,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D- 53249
	5.059,88	0,00	91.385,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
	675,00	0,00	90.710,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 1234
	637,31	0,00	90.073,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D- 53256
	3.922,94	0,00	86.150,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4
	9.000,00	0,00	77.150,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 11520
	40,53	0,00	77.110,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 282121
	199,65	0,00	76.910,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-498
	1.404,15	0,00	75.506,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-268
	466,95	0,00	75.039,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 11754
	911,25	0,00	74.128,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 1233

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.061,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	36,00	0,00	74.092,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1028
	690,37	0,00	73.401,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-230
	750,98	0,00	72.650,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-497
	180,00	0,00	72.470,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1027
	375,00	0,00	72.095,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1023
	1.256,11	0,00	70.839,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-332
	726,00	0,00	70.113,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44
	174,75	0,00	69.938,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-55
	2.700,00	0,00	67.238,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1040
	2.806,21	0,00	64.432,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-231
	3.637,78	0,00	60.794,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-51
	2.893,23	0,00	57.901,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-333
	647,76	0,00	57.253,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4103
	158,40	0,00	57.095,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-18476
	8.837,77	0,00	48.257,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-3
	37,61	0,00	48.220,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-209
	0,00	1.209,90	49.430,03	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	9.481,09	58.911,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	2.452,50	61.363,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	180,00	61.543,62	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	73,47	61.617,09	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	3.614,25	65.231,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	2.700,00	67.931,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	63,00	67.994,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	40,95	68.035,29	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	7.342,50	75.377,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
21/09/2021	0,00	4.820,22	80.198,01	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 84.061,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	9.000,00	89.198,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	6.540,00	0,00	82.658,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	9.000,00	0,00	73.658,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	9.000,00	0,00	64.658,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	73,47	0,00	64.584,54	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	36,75	0,00	64.547,79	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	4.522,53	0,00	60.025,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	6.540,00	0,00	53.485,26	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	8.631,30	0,00	44.853,96	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	647,76	45.501,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	0,00	6.540,00	52.041,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	4.522,53	56.564,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	0,00	9.000,00	65.564,25	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	73,47	65.637,72	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	0,00	36,75	65.674,47	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	4.500,13	70.174,60	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	0,00	8.631,30	78.805,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	6.540,00	85.345,90	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1,5% - HUGO 30/09/2021
	647,76	0,00	84.698,14	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	4.500,13	0,00	80.198,01	BAIXA CONTÁBIL IRRF 1% - HUGO 30/09/2021
	<b>133.403,90</b>	<b>129.540,03</b>	<b>80.198,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 212.445,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	4.009,61	0,00	208.436,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-13070
	1.008,00	0,00	207.428,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-596
	154,00	0,00	207.274,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-230
	1.694,00	0,00	205.580,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44
	84,00	0,00	205.496,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1028
	427,00	0,00	205.069,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-305
	19.614,68	0,00	185.454,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4
	3.186,53	0,00	182.267,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53256
	95,31	0,00	182.172,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2277

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 212.445,81

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	23.041,57	0,00	159.131,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-330
	17.132,50	0,00	141.998,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-837
	8.428,00	0,00	133.570,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-443
	11.785,15	0,00	121.785,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-6
	3.451,83	0,00	118.333,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-230
	3.530,00	0,00	114.803,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-7
	745,08	0,00	114.058,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-49
	369,60	0,00	113.688,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-18476
	8.488,15	0,00	105.200,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-51
	507,00	0,00	104.693,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2639
	200,00	0,00	104.493,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-17960
	320,00	0,00	104.173,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3066
	11.783,69	0,00	92.390,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3
	465,85	0,00	91.924,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-498
	75,08	0,00	91.849,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-2298
	1.556,51	0,00	90.292,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11754
	3.238,82	0,00	87.053,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4103
	17,28	0,00	87.036,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D- 29520
	6.995,73	0,00	80.040,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-333
	407,75	0,00	79.633,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-55
	420,00	0,00	79.213,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1027
	14.031,06	0,00	65.182,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-231
	330,52	0,00	64.851,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-9
	125,38	0,00	64.726,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-209
	13.888,46	0,00	50.837,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-42
	2.871,52	0,00	47.966,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2548
	367,35	0,00	47.598,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53249
	24.101,12	0,00	23.497,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-53251
	295,32	0,00	23.202,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-131
	1.128,00	0,00	22.074,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-769
	1.752,28	0,00	20.322,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-497
	250,25	0,00	20.071,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2580
	3.276,35	0,00	16.795,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 212.445,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-268
09/09/2021	11.806,38	0,00	4.989,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	3.037,23	0,00	1.951,87	28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-43
	0,00	5,63	1.957,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	507,00	2.464,50	28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-332
	0,00	73,14	2.537,64	Detalhamento ISS 2% - HUGO FORTE GRAFICA LTDA
	0,00	1.125,00	3.662,64	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5,00	3.667,64	Detalhamento ISS 2% - HUGO JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
13/09/2021	0,00	154,00	3.821,64	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	17,28	3.838,92	Detalhamento ISS 5% - HUGO EDITORA RAIZES LTDA
	0,00	19.513,81	23.352,73	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
	0,00	1.752,28	25.105,01	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	320,00	25.425,01	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI
14/09/2021	0,00	176,40	25.601,41	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	407,75	26.009,16	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	11.711,45	37.720,61	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	4.018,67	41.739,28	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
15/09/2021	0,00	13.166,06	54.905,34	Detalhamento ISS 2% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	11.737,45	66.642,79	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	0,00	1.694,00	68.336,79	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	569,80	68.906,59	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
16/09/2021	0,00	7.793,51	76.700,10	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	2,50	76.702,60	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
17/09/2021	0,00	1.158,69	77.861,29	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	3.238,82	81.100,11	Detalhamento ISS 5% - HUGO EDITORA RAIZES LTDA
	0,00	14.031,06	95.131,17	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	3.451,83	98.583,00	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	6.995,73	105.578,73	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.313,33	108.892,06	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/09/2021	0,00	2.823,10	111.715,16	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 212.445,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARTINS & PAIXAO LTDA
20/09/2021	0,00	11.871,83	123.586,99	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	294,40	123.881,39	Detalhamento ISS 2,84% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	5.722,50	129.603,89	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	3.750,00	133.353,89	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	22.924,91	156.278,80	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	154,00	156.432,80	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	461,96	156.894,76	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	125,38	157.020,14	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	97,27	157.117,41	Detalhamento ISS 5% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	4.497,93	161.615,34	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	17.132,50	178.747,84	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	367,36	179.115,20	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	147,00	179.262,20	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	8.433,25	187.695,45	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	420,00	188.115,45	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
21/09/2021	0,00	24.101,12	212.216,57	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
29/09/2021	0,00	1.245,00	213.461,57	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
30/09/2021	20.139,70	0,00	193.321,87	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,5% - HUGO 30/09/2021
	3.238,82	0,00	190.083,05	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	20.139,70	210.222,75	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,5% - HUGO 30/09/2021
	1.260,00	0,00	208.962,75	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,88% - HUGO 30/09/2021
	0,00	367,36	209.330,11	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	3.238,82	212.568,93	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	282,16	0,00	212.286,77	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021
	0,00	1.260,00	213.546,77	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,88% - HUGO 30/09/2021
	0,00	22.500,65	236.047,42	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	282,16	236.329,58	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021
	0,00	90,48	236.420,06	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021
	22.612,64	0,00	213.807,42	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 212.445,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	22.500,65	0,00	191.306,77	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	367,36	0,00	190.939,41	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	0,00	22.612,64	213.552,05	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 30/09/2021
	90,48	0,00	213.461,57	BAIXA CONTÁBIL ISS 3,38% - HUGO 30/09/2021
	<b>280.985,75</b>	<b>282.001,51</b>	<b>213.461,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

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

Saldo Anterior: 258.389,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	0,00	937,41	259.326,81	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992
	0,00	957,79	260.284,60	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941
16/09/2021	0,00	18.000,00	278.284,60	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	3.900,00	282.184,60	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
17/09/2021	0,00	8.969,03	291.153,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	12.536,75	303.690,38	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.846,12	305.536,50	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	4.247,93	309.784,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	399,99	310.184,42	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	3.084,21	313.268,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/09/2021	558,00	0,00	312.710,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-990
	341,64	0,00	312.368,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53249
	2.250,60	0,00	310.118,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 44
	1.116,77	0,00	309.001,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11657
	2.963,47	0,00	306.038,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53256
	18.241,65	0,00	287.796,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 4
	116,60	0,00	287.679,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 209
	29.540,94	0,00	258.138,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 258.389,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO D-330
20/09/2021	8.969,03	0,00	249.169,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-333
	2.328,02	0,00	246.841,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 497
	125,64	0,00	246.716,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 282121
	647,76	0,00	246.068,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	362,70	0,00	245.705,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-991
	399,99	0,00	245.305,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	22.414,04	0,00	222.891,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 53251
	11.197,20	0,00	211.694,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 443
	15.685,62	0,00	196.008,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 43
	2.092,50	0,00	193.916,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1234
	111,60	0,00	193.804,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1028
	5.535,00	0,00	188.269,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D - 72
	3.893,94	0,00	184.375,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-332
	3.084,21	0,00	181.291,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-230
	4.352,87	0,00	176.938,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 268
	2.824,88	0,00	174.113,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1233
	1.199,25	0,00	172.914,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 72
	18.000,00	0,00	154.914,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11520
	1.846,12	0,00	153.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4103
	22.761,75	0,00	130.306,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 837
	18.451,82	0,00	111.855,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 42
	3.900,00	0,00	107.955,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11520
	198,48	0,00	107.756,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9347

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 258.389,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	541,73	0,00	107.214,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55
	27.397,08	0,00	79.817,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 3
	836,54	0,00	78.981,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25138
	1.447,56	0,00	77.533,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11754
	558,00	0,00	76.975,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1027
	471,51	0,00	76.504,12	VALOR REF COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
	4,71	0,00	76.499,41	VALOR REF ATAU LIZ. MOMETARIA COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
	618,92	0,00	75.880,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 498
	992,78	0,00	74.887,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 305
	4.112,00	0,00	70.775,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 265
	471,51	0,00	70.304,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2639
	836,54	0,00	69.467,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25106
	12.536,75	0,00	56.930,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-231
	0,00	471,51	57.402,42	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	29.391,37	86.793,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	476,22	87.270,01	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330 - COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
	0,00	836,54	88.106,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
21/09/2021	0,00	2.328,02	90.434,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.492,06	107.926,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	11.277,12	119.203,75	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	15.594,04	134.797,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	1.077,58	135.875,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	2.250,60	138.125,97	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 258.389,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2021	0,00	757,02	138.882,99	HUGO MEDIAL BRASIL S.A. Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	10.354,23	149.237,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	2.175,87	151.413,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	2.175,87	153.588,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	27.229,11	180.818,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	541,73	181.359,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
28/09/2021	0,00	195,30	181.555,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	22.414,04	203.969,14	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	1.062,75	205.031,89	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	3.750,69	208.782,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	647,76	209.430,34	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	18.147,84	227.578,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI
	0,00	4.905,00	232.483,18	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	11.204,18	243.687,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	116,60	243.803,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	22.761,75	266.565,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	558,00	267.123,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	256.337,72	265.072,03	267.123,71	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 188.644,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	0,00	32.720,33	221.365,15	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI
14/09/2021	0,00	4.273,80	225.638,95	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/09/2021	0,00	24.493,88	250.132,83	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 188.644,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	0,00	7.125,39	257.258,22	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	30.868,32	288.126,54	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.594,02	295.720,56	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/09/2021	7.594,02	0,00	288.126,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-230
	269,50	0,00	287.857,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2277
	30.868,32	0,00	256.988,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-231
	212,30	0,00	256.776,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2298
	10.297,10	0,00	246.479,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-268
	4.273,80	0,00	242.205,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3
	0,00	8.872,60	251.078,12	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	269,50	251.347,62	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	8.250,00	259.597,62	Detalhamento INSS 11% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	26.677,05	0,00	232.920,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51
	53.022,46	0,00	179.898,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53251
	7.766,00	0,00	172.132,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-7
	7.125,39	0,00	165.006,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4103
	32.720,33	0,00	132.286,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4
	808,19	0,00	131.478,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53249
	7.010,36	0,00	124.467,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-53256
	0,00	808,19	125.276,03	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
21/09/2021	0,00	53.022,46	178.298,49	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
29/09/2021	0,00	3.300,00	181.598,49	Detalhamento INSS 11% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
30/09/2021	0,00	7.125,39	188.723,88	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	0,00	49.747,82	238.471,70	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	808,19	0,00	237.663,51	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	49.501,42	0,00	188.162,09	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	49.747,82	0,00	138.414,27	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	0,00	808,19	139.222,46	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	0,00	49.501,42	188.723,88	BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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: 188.644,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	7.125,39	0,00	181.598,49	30/09/2021 BAIXA CONTÁBIL INSS 11% - HUGO 30/09/2021
	<b>295.827,64</b>	<b>288.781,31</b>	<b>181.598,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

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
30/09/2021	0,00	3.900,00	3.900,00	30/09/2021 BAIXA CONTÁBIL PIS 0,65% - HUGO 30/09/2021
	3.900,00	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL PIS 0,65% - HUGO 30/09/2021
	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.927.898,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	2.328,51	0,00	2.925.570,32	0365 - FERIAS EM DOBRO RESCISAO
	0,00	364.696,99	3.290.267,31	PROVISAO FERIAS
	2.435,47	0,00	3.287.831,84	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	167,29	0,00	3.287.664,55	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	46.900,61	0,00	3.240.763,94	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	30.846,18	0,00	3.209.917,76	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.235,43	0,00	3.206.682,33	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	260,90	0,00	3.206.421,43	0045 - DIF. FERIAS
	11.056,09	0,00	3.195.365,34	0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	91,39	0,00	3.195.273,95	0079 - DIF. 1/3 FERIAS MES
	9.812,07	0,00	3.185.461,88	PROVISAO FERIAS
	0,07	0,00	3.185.461,81	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	13,25	0,00	3.185.448,56	0121 - DIF. MEDIA ADICIONAIS FERIAS
	140.701,85	0,00	3.044.746,71	0041 - FERIAS NO MES
	7.210,51	0,00	3.037.536,20	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	2.322,03	0,00	3.035.214,17	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	3,04	0,00	3.035.211,13	0080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES
	1,01	0,00	3.035.210,12	0081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES
	811,83	0,00	3.034.398,29	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	<b>258.197,53</b>	<b>364.696,99</b>	<b>3.034.398,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS</b>

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.675.239,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.394,32	0,00	1.673.845,08	0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	28.672,17	0,00	1.645.172,91	0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	264.343,50	1.909.516,41	PROVISAO 13 SALARIO
	307,76	0,00	1.909.208,65	PROVISAO 13 SALARIO
	0,00	70,15	1.909.278,80	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	2.229,68	0,00	1.907.049,12	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.675.239,40
<b>32.603,93</b>	<b>264.413,65</b>	<b>1.907.049,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	2.600,21	0,00	-2.600,21
	0,00	710.071,15	707.470,94
	0,00	96.644,70	804.115,64
	<b>2.600,21</b>	<b>806.715,85</b>	<b>804.115,64</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 234.231,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	19.870,75	0,00	214.360,94
	0,00	29.175,96	243.536,90
	784,99	0,00	242.751,91
	<b>20.655,74</b>	<b>29.175,96</b>	<b>242.751,91</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	98,13	0,00	-98,13
	0,00	26.795,32	26.697,19
	0,00	3.646,83	30.344,02
	<b>98,13</b>	<b>30.442,15</b>	<b>30.344,02</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	81,55	0,00	-81,55
	0,00	435.398,35	435.316,80
	0,00	70.051,31	505.368,11
	<b>81,55</b>	<b>505.449,66</b>	<b>505.368,11</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ 13</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13			<b>Saldo Anterior:</b> 134.019,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	24,61	0,00	133.994,61
	0,00	21.147,45	155.142,06
	2.578,13	0,00	152.563,93
	<b>2.602,74</b>	<b>21.147,45</b>	<b>152.563,93</b>
			<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ 13</b>

<b>Conta Analítica:</b> 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13			<b>Saldo Anterior:</b> 0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2021	3,06	0,00	-3,06
	0,00	16.429,91	16.426,85
	0,00	2.643,95	19.070,80

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13 **Saldo Anterior:** 0,00

	<b>3,06</b>	<b>19.073,86</b>	<b>19.070,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ 13</b>
--	-------------	------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 15201 2.1.1.02.13.009 - PROVISÃO TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	146.145,75	0,00	-146.145,75	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021
	95.272,11	0,00	-241.417,86	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021
	0,00	816.677,45	575.259,59	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021
	0,00	776.460,20	1.351.719,79	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021
	0,00	806.211,18	2.157.930,97	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021
	122.598,31	0,00	2.035.332,66	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021
	<b>364.016,17</b>	<b>2.399.348,83</b>	<b>2.035.332,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO TRABALHISTA</b>

**Conta Analítica:** 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO **Saldo Anterior:** 491.518.850,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	15.530.416,00	0,00	475.988.434,00	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO SETEMBRO 2021
	2.500.362,44	0,00	473.488.071,56	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - SETEMBRO 21
	<b>18.030.778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>473.488.071,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO</b>

**Conta Analítica:** 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 10.261.307,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	21.740.288,58	0,00	-11.478.980,74	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. SETEMBRO -2021
	0,00	2.500.362,44	-8.978.618,30	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. SETEMBRO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	0,00	15.530.416,00	6.551.797,70	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. SET-2021 CTR GESTAO 36/2019
	<b>21.740.288,58</b>	<b>18.030.778,44</b>	<b>6.551.797,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO</b>

**Conta Analítica:** 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 15.007.469,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	2.646.277,22	0,00	12.361.192,21	VALOR REF FECJAMENTO SETEMBRO 2021
	0,00	21.740.288,58	34.101.480,79	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. SETEMBRO -2021
	20.492.159,15	0,00	13.609.321,64	VALOR REF FECHAMENTO SETEMBRO 2021
	<b>23.138.436,37</b>	<b>21.740.288,58</b>	<b>13.609.321,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3126 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.540.753,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2021	0,00	42.999,95	1.583.753,24	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163	
	42.999,95	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212163	
	<b>42.999,95</b>	<b>42.999,95</b>	<b>1.540.753,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3127 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.424.972,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	0,00	42.999,95	2.467.972,61	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	
	<b>0,00</b>	<b>42.999,95</b>	<b>2.467.972,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3511 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	998.427,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/09/2021	1.530,48	0,00	996.896,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605	
	1.154,24	0,00	995.742,65	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552	
	0,00	1.154,24	996.896,89	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552	
	0,00	1.530,48	998.427,37	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605	
30/09/2021	0,00	2.684,72	1.001.112,09	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- COMPUTADORES	
	<b>2.684,72</b>	<b>5.369,44</b>	<b>1.001.112,09</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3512 2.9.1.02.03.004 - SOFTWARE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	5.196.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2021	20.650,00	0,00	5.175.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528	
	0,00	20.650,00	5.196.000,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528	
30/09/2021	0,00	20.650,00	5.216.650,00	VALOR REF MOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO - SOFTWARE	
	<b>20.650,00</b>	<b>41.300,00</b>	<b>5.216.650,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SOFTWARE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3176 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO				Saldo Anterior:	126.234.128,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	0,00	20.492.159,15	146.726.287,70	VALOR REF FECHAMENTO SETEMBRO 2021	
	<b>0,00</b>	<b>20.492.159,15</b>	<b>146.726.287,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>	

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	371.674,95
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 371.674,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	75.966,26	447.641,21	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	0,18	447.641,39	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>75.966,44</b>	<b>447.641,39</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

**Conta Analítica:** 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 769.344,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2021	0,00	32,70	769.377,67	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 000000125740/01, STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO
02/09/2021	0,00	0,02	769.377,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914
	0,02	0,00	769.377,67	VALOR REF AJUSTE REF NF. 000000942914 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - DIETA PARENTERAL 08/2021 - HUGO
20/09/2021	476,22	0,00	768.901,45	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330 - COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
	0,00	476,22	769.377,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-330
	<b>476,24</b>	<b>508,94</b>	<b>769.377,67</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS</b>

**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>
10/09/2021	1.619,68	0,00	-1.619,68	VALOR REF RECLAS DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS
	0,00	1.619,68	0,00	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS
14/09/2021	0,00	3.636,74	3.636,74	RECEBIMENTOS DIVERSOS
20/09/2021	0,00	4,71	3.641,45	VALOR REF ATAUZ. MOMETARIA COMPENSAÇÃO PERDECOMP Nº 204460950514092113040809 PCC S/ NF 2601 TECHMED PG INDEVIDAMENTE
30/09/2021	3.636,74	0,00	4,71	VALOR REF RECLAS RECEBIMENTOS DIVERSOS- FÉRIAS
	<b>5.256,42</b>	<b>5.261,13</b>	<b>4,71</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS</b>

**Conta Analítica:** 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 17.647.386,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/09/2021	1.100,00	0,00	17.648.486,45	VALOR REF RECLAS PGTO. DOC 00000000234834, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: SET/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO SALARIAL- DIFERENÇA RT
30/09/2021	0,00	3.699,73	17.644.786,72	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	828,00	0,00	17.645.614,72	0626 - SOBREAVISO 30%
	17.348,98	0,00	17.662.963,70	1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG
	7.566,00	0,00	17.670.529,70	0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS
	75.890,78	0,00	17.746.420,48	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 17.647.386,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	440,00	0,00	17.746.860,48	9659 - PLANTAO MES ANTERIOR
	110,00	0,00	17.746.970,48	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAÏS ANT
	2.218,33	0,00	17.749.188,81	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	27.052,68	0,00	17.776.241,49	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	4.080,70	0,00	17.780.322,19	0020 - ARREDONDAMENTO
	17.898,50	0,00	17.798.220,69	9586 - ADICIONAL RT
	9.970,38	0,00	17.808.191,07	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	7.922,25	0,00	17.816.113,32	0099 - GRATIFICACAO
	2.059.137,22	0,00	19.875.250,54	0002 - DIAS TRABALHADOS
	18.464,21	0,00	19.893.714,75	0526 - SALDO DE SALARYRIO RESCISAO
	989,67	0,00	19.894.704,42	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	228,33	0,00	19.894.932,75	0911 - REEMB DESC DSR
	834,66	0,00	19.895.767,41	0037 - DIFERENCA SALARIAL
	5.000,00	0,00	19.900.767,41	1005 - SOBREAVISO VL 20%
	10.741,07	0,00	19.911.508,48	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	120.950,00	0,00	20.032.458,48	0865 - PLANTAO EXTRA
	5,58	0,00	20.032.464,06	0410 - TRIENIO
	1.100,00	0,00	20.033.564,06	0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR
	223,12	0,00	20.033.787,18	0687 - TRIENIO VL
	256,66	0,00	20.034.043,84	1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR
	2.848,68	0,00	20.036.892,52	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	70.040,56	0,00	20.106.933,08	0215 - ATESTADO MEDICO
	600,00	0,00	20.107.533,08	9658 - GRATIFICACAO PRODUT
	505,71	0,00	20.108.038,79	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	376,23	0,00	20.108.415,02	0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	0,00	32.054,12	20.076.360,90	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	7.914,87	20.068.446,03	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	9.659,26	20.058.786,77	0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	95.272,11	19.963.514,66	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA AGOSTO 2021
	0,00	146.145,75	19.817.368,91	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA SETEMBRO 2021
	0,00	122.598,31	19.694.770,60	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA JULHO 2021
	0,00	25,73	19.694.744,87	DESC PAGT INDEVIDO RESCISAO
	0,00	3.816,05	19.690.928,82	0021 - ARREDONDAMENTO
	2.696,16	0,00	19.693.624,98	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	67,86	0,00	19.693.692,84	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	<b>2.467.492,32</b>	<b>421.185,93</b>	<b>19.693.692,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	25.498,58	0,00	25.498,58	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	816.677,45	0,00	842.176,03	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA SETEMBRO 2021
	0,00	25.498,58	816.677,45	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	806.211,18	0,00	1.622.888,63	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA AGOSTO 2021
	776.460,20	0,00	2.399.348,83	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA JULHO 2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
	<b>2.424.847,41</b>	<b>25.498,58</b>	<b>2.399.348,83</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			<b>Saldo Anterior:</b>	704.950,46
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	107.764,12	0,00	812.714,58	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	5.628,80	0,00	818.343,38	1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MASS ANTERIOR
	<b>113.392,92</b>	<b>0,00</b>	<b>818.343,38</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			<b>Saldo Anterior:</b>	39.244,11
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	339,36	0,00	39.583,47	0082 - HORA EXTRA 50%
	<b>339,36</b>	<b>0,00</b>	<b>39.583,47</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			<b>Saldo Anterior:</b>	140.716,31
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	1.151,79	0,00	141.868,10	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	0,00	25.498,58	116.369,52	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	17.562,05	0,00	133.931,57	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	<b>18.713,84</b>	<b>25.498,58</b>	<b>133.931,57</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE			<b>Saldo Anterior:</b>	1.612.350,28
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	49.767,27	0,00	1.662.117,55	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	164.078,44	0,00	1.826.195,99	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	30.264,00	0,00	1.856.459,99	1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM
	<b>244.109,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856.459,99</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			<b>Saldo Anterior:</b>	35.967,32
---	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	500,00	0,00	36.467,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108
	55,35	0,00	36.522,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518
	0,00	55,35	36.467,32	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518
	0,00	500,00	35.967,32	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 032555000862108
30/09/2021	339,17	0,00	36.306,49	0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479
	<b>894,52</b>	<b>555,35</b>	<b>36.306,49</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS</b>



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 35.967,32

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO Saldo Anterior: 24.051.930,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	2.891.556,13	0,00	26.943.486,91	BAIXA ADIANTAMENTO GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO AGO 21
	<b>2.891.556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>26.943.486,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO</b>

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	70.051,31	0,00	70.051,31	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	710.071,15	0,00	780.122,46	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	0,00	81,55	780.040,91	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	96.644,70	0,00	876.685,61	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	2.600,21	874.085,40	PROVISAO INSS FERIAS
	435.398,35	0,00	1.309.483,75	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	<b>1.312.165,51</b>	<b>2.681,76</b>	<b>1.309.483,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.139.623,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	2.363,19	0,00	2.141.986,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021
	36,02	0,00	2.142.022,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09092021
13/09/2021	489,84	0,00	2.142.512,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021
	3.002,26	0,00	2.145.514,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 13092021
30/09/2021	1.637,15	0,00	2.147.151,76	FGTS 13 SALARIO
	0,00	19.870,75	2.127.281,01	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	0,00	2.578,13	2.124.702,88	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	0,00	784,99	2.123.917,89	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	24,61	2.123.893,28	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	0,00	0,45	2.123.892,83	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS AGOSTO 2021
	242.412,40	0,00	2.366.305,23	FGTS FOLHA
	21.147,45	0,00	2.387.452,68	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	29.175,96	0,00	2.416.628,64	PROVISAO FGTS FERIAS
	9.157,70	0,00	2.425.786,34	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO SETEMBRO 2021
	<b>309.421,97</b>	<b>23.258,93</b>	<b>2.425.786,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA Saldo Anterior: 3.084,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	26.795,32	0,00	29.879,55	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	16.429,91	0,00	46.309,46	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.084,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	101,19	46.208,27	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	3.646,83	0,00	49.855,10	PROVISAO PIS FERIAS
	2.643,95	0,00	52.499,05	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	<b>49.516,01</b>	<b>101,19</b>	<b>52.499,05</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 6.032.467,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	8.208,91	0,00	6.040.676,46	INSS 13 SALARIO
	810.672,93	0,00	6.851.349,39	INSS FOLHA
	<b>818.881,84</b>	<b>0,00</b>	<b>6.851.349,39</b>	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 6.032.467,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	818.881,84	6.851.349,39	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021
	<b>0,00</b>	<b>818.881,84</b>	<b>6.851.349,39</b>	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 227.792,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	30.591,92	0,00	258.384,16	PIS FOLHA
	101,19	0,00	258.485,35	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	0,00	98,13	258.387,22	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	3,06	258.384,16	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	335,05	0,00	258.719,21	PIS 13 SALARIO
	<b>31.028,16</b>	<b>101,19</b>	<b>258.719,21</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 227.792,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	30.926,97	258.719,21	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 09/2021
	<b>0,00</b>	<b>30.926,97</b>	<b>258.719,21</b>	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 82.566,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2021	1.137,50	0,00	83.703,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2552745
28/09/2021	544,10	0,00	84.247,70	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556458
	24.735,90	0,00	108.983,60	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2556666
30/09/2021	0,00	17.706,27	91.277,33	0006 - VALE TRANSPORTE
	1.128,90	0,00	92.406,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2564601
	0,00	473,00	91.933,23	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 82.566,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.478,20	0,00	93.411,43	0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE
	<b>29.024,60</b>	<b>18.179,27</b>	<b>93.411,43</b>	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.483.459,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	364.696,99	0,00	2.848.156,60	PROVISAO FERIAS
	0,00	0,07	2.848.156,53	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	0,00	9.812,07	2.838.344,46	PROVISAO FERIAS
	<b>364.696,99</b>	<b>9.812,14</b>	<b>2.838.344,46</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

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

Saldo Anterior: 1.868.074,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	264.343,50	0,00	2.132.417,75	PROVISAO 13 SALARIO
	0,00	307,76	2.132.109,99	PROVISAO 13 SALARIO
	70,15	0,00	2.132.180,14	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 09/2021
	<b>264.413,65</b>	<b>307,76</b>	<b>2.132.180,14</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.030.071,50	0,00	9.348.658,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7.444,34	0,00	9.356.102,69	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	0,00	11,70	9.356.090,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	66,80	9.356.024,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	8,99	9.356.015,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,56	9.356.014,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,10	9.356.014,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	84,13	9.355.930,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,35	9.355.930,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,42	9.355.929,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	9.355.929,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,35	9.355.929,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,49	9.355.928,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	437,06	9.355.491,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2.150,61	9.353.341,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,30	9.353.340,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	122,47	9.353.218,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	160,45	9.353.057,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,32	9.353.055,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	219,81	9.352.835,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	137,58	9.352.698,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,56	9.352.693,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,06	9.352.693,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	115,19	9.352.578,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,05	9.352.578,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	123,44	9.352.454,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,12	9.352.454,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	342,15	9.352.112,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	40,47	9.352.072,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,25	9.352.071,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,10	9.352.069,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,11	9.352.068,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	24,08	9.352.044,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,40	9.352.044,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,11	9.352.042,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	50,13	9.351.991,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,66	9.351.991,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,67	9.351.990,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,21	9.351.990,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,45	9.351.986,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,71	9.351.986,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,69	9.351.985,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	27,61	9.351.957,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	140,08	9.351.817,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	33,94	9.351.783,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	66,00	9.351.717,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	167,08	9.351.550,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	18,74	9.351.532,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	96,00	9.351.436,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,29	9.351.431,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,47	9.351.431,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,54	9.351.430,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	37,67	9.351.393,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,16	9.351.392,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,16	9.351.389,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,44	9.351.387,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	39,60	9.351.347,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	26,23	9.351.321,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	179,67	9.351.141,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	7,13	9.351.134,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	91,01	9.351.043,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,56	9.351.043,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,94	9.351.042,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,41	9.351.041,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	80,94	9.350.960,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	71,23	9.350.889,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	7,63	9.350.881,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,69	9.350.880,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,87	9.350.879,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,55	9.350.878,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,16	9.350.877,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,59	9.350.872,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,61	9.350.871,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,12	9.350.869,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	85,79	9.350.783,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	771,93	9.350.011,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	129,50	9.349.882,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,50	9.349.878,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,60	9.349.876,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	8,51	9.349.867,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	161,82	9.349.705,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	13,48	9.349.692,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	198,40	9.349.493,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,93	9.349.492,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,21	9.349.492,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,64	9.349.490,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	127,82	9.349.362,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,56	9.349.360,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,76	9.349.356,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	262,33	9.349.094,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,25	9.349.094,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	199,92	9.348.894,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,50	9.348.893,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	136,14	9.348.757,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	42,53	9.348.715,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,26	9.348.709,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,99	9.348.705,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,25	9.348.701,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,61	9.348.699,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,06	9.348.699,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	67,43	9.348.631,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,02	9.348.629,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,60	9.348.629,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,95	9.348.624,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,26	9.348.623,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	9.348.623,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	889,60	9.347.734,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,76	9.347.729,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,60	9.347.728,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,61	9.347.727,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,93	9.347.726,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	166,60	9.347.559,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,40	9.347.559,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,32	9.347.558,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,48	9.347.558,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	29,56	9.347.528,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	0,67	9.347.528,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,99	9.347.522,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	432,50	9.347.089,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	12,03	9.347.077,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	97,54	9.346.980,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	530,72	9.346.449,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,59	9.346.448,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,38	9.346.446,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	74,11	9.346.372,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	57,36	9.346.314,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,11	9.346.312,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	93,44	9.346.219,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,09	9.346.219,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	424,00	9.345.795,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,73	9.345.794,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,20	9.345.794,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	237,59	9.345.556,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	31,77	9.345.525,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	353,87	9.345.171,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	244,89	9.344.926,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,07	9.344.923,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,01	9.344.922,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,08	9.344.922,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	53,34	9.344.868,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	54,76	9.344.814,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	97,37	9.344.716,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,04	9.344.716,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,83	9.344.712,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	106,88	9.344.605,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	7,71	9.344.598,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,42	9.344.594,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	47,93	9.344.546,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	77,80	9.344.469,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	87,36	9.344.381,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	9,12	9.344.372,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	18,92	9.344.353,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,00	9.344.352,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,66	9.344.349,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,34	9.344.349,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,55	9.344.347,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.120,22	9.343.226,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	233,01	9.342.993,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,96	9.342.992,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	35,74	9.342.957,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,02	9.342.956,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,67	9.342.950,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,82	9.342.949,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,95	9.342.947,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	4,50	9.342.943,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,03	9.342.943,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	8,82	9.342.934,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	36,42	9.342.897,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,35	9.342.897,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	202,37	9.342.695,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,57	9.342.694,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,59	9.342.694,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,54	9.342.693,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	174,72	9.342.518,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,02	9.342.516,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,05	9.342.515,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	81,06	9.342.434,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	145,74	9.342.288,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	49,79	9.342.239,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,99	9.342.235,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,40	9.342.234,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	396,03	9.341.838,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1,85	9.341.836,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	21,48	9.341.815,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,18	9.341.815,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,21	9.341.814,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	10,97	9.341.804,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	8,22	9.341.795,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,98	9.341.793,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,49	9.341.793,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	9.341.793,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	85,05	9.341.708,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,12	9.341.708,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,26	9.341.702,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	9,77	9.341.693,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.349,20	9.340.343,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,29	9.340.343,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,08	9.340.343,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,08	9.340.343,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,12	9.340.343,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,41	9.340.342,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,09	9.340.340,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,38	9.340.339,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	8,73	9.340.330,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	67,48	9.340.263,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	11,35	9.340.251,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	22,81	9.340.228,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,90	9.340.228,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	272,00	9.339.956,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	522,77	9.339.433,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	16,69	9.339.416,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,09	9.339.416,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,01	9.339.415,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.029,65	9.338.385,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	340,23	9.338.045,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 8.318.586,85

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	8,69	9.338.036,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,27	9.338.036,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,15	9.338.036,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	55,23	9.337.981,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	92,50	9.337.888,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,16	9.337.888,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,24	9.337.888,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	15,34	9.337.873,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	19,08	9.337.853,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,19	9.337.853,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,42	9.337.851,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	2,43	9.337.848,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,22	9.337.848,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,25	9.337.848,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1,89	9.337.846,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	214,44	9.337.632,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	59,56	9.337.572,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,39	9.337.572,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,11	9.337.572,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	549,54	9.337.022,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	19,00	9.337.003,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	71,98	9.336.931,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	42,43	9.336.889,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	31,63	9.336.857,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	12,22	9.336.845,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,47	9.336.844,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	78,68	9.336.766,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,94	9.336.765,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	0,16	9.336.765,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	24,62	9.336.740,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	74,56	9.336.665,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	5,44	9.336.660,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 8.318.586,85  
**1.037.515,84** **19.442,28** **9.336.660,41** <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

**Conta Analítica:** 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 265.767,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	584,62	0,00	266.352,01	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	167,80	0,00	266.519,81	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	32.262,42	0,00	298.782,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>33.014,84</b>	<b>0,00</b>	<b>298.782,23</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

**Conta Analítica:** 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE **Saldo Anterior:** 3.566.093,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	626.823,51	0,00	4.192.916,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 43
	<b>626.823,51</b>	<b>0,00</b>	<b>4.192.916,79</b>	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

**Conta Analítica:** 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 9.648,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	225,76	0,00	9.873,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>225,76</b>	<b>0,00</b>	<b>9.873,77</b>	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	2,25	0,00	2,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	7.444,34	-7.442,09	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	14,88	0,00	-7.427,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,58	0,00	-7.426,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,03	0,00	-7.426,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,75	0,00	-7.424,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,50	0,00	-7.419,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	28,27	0,00	-7.391,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	17,98	0,00	-7.373,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	49,79	0,00	-7.323,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3,05	0,00	-7.320,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,87	0,00	-7.319,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,23	0,00	-7.308,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,90	0,00	-7.303,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, 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>
30/09/2021	28,35	0,00	-7.274,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,70	0,00	-7.269,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	13,68	0,00	-7.255,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	368,07	0,00	-6.887,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	6,40	0,00	-6.881,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	22,81	0,00	-6.858,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	7,44	0,00	-6.850,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,40	0,00	-6.839,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	4,48	0,00	-6.834,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	63,91	0,00	-6.771,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,16	0,00	-6.768,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	22,35	0,00	-6.746,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,12	0,00	-6.744,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,42	0,00	-6.741,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,91	0,00	-6.730,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,27	0,00	-6.718,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	1,14	0,00	-6.717,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2.925,00	0,00	-3.792,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	33,74	0,00	-3.758,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	3.372,73	0,00	-386,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	27,20	0,00	-358,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,09	0,00	-358,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,05	0,00	-358,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	29,94	0,00	-328,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,13	0,00	-323,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5,66	0,00	-318,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	28,27	0,00	-289,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	11,91	0,00	-277,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	20,35	0,00	-257,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,95	0,00	-256,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	8,99	0,00	-247,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	40,82	0,00	-206,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	2,08	0,00	-204,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	5,65	0,00	-199,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	0,08	0,00	-199,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	0,47	0,00	-198,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	29,52	0,00	-169,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	1,61	0,00	-167,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	40,70	0,00	-126,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	0,47	0,00	-126,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	15,92	0,00	-110,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	80,00	0,00	-30,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	30,00	0,00	-0,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	0,32	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	<b>7.444,34</b>	<b>7.444,34</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS</b>	

<b>Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	97.978,74
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	30.256,25	0,00	128.234,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	<b>30.256,25</b>	<b>0,00</b>	<b>128.234,99</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>	

<b>Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	41.011,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2021	6.677,86	0,00	47.689,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021	
	<b>6.677,86</b>	<b>0,00</b>	<b>47.689,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO</b>	

<b>Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	249.253,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/09/2021	380,00	0,00	249.633,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375911	
	4.058,00	0,00	253.691,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375896	
	3.180,00	0,00	256.871,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376403	
	1.580,00	0,00	258.451,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376232	
	4.268,00	0,00	262.719,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376725	
	1.860,00	0,00	264.579,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 376720	
08/09/2021	0,00	1.580,00	262.999,37	BAIXA CONTÁBIL DEVIDO NF DE DEVOLUÇÃO 378322 - EMISSÃO EM DUPLICIDADE	
10/09/2021	1.650,00	0,00	264.649,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378010	
	2.226,00	0,00	266.875,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377186	

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 249.253,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/09/2021	4.200,00	0,00	271.075,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377326
	4.028,00	0,00	275.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 377850
20/09/2021	1.920,00	0,00	277.023,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424
	2.220,00	0,00	279.243,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839
	1.770,00	0,00	281.013,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878
23/09/2021	2.526,00	0,00	283.539,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731
	1.260,00	0,00	284.799,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810
	1.480,00	0,00	286.279,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238
	4.058,00	0,00	290.337,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742
	<b>42.664,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>290.337,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL **Saldo Anterior:** 93.712,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	5.426,00	0,00	99.138,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>5.426,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.138,68</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL</b>

**Conta Analítica:** 3517 3.2.1.30.01.013 - BENS DE PEQUENO VALOR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2021	0,00	5.187,00	-5.187,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098
	5.187,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098
	<b>5.187,00</b>	<b>5.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR</b>

**Conta Analítica:** 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME **Saldo Anterior:** 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	13,44	0,00	3.320.133,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325
	302,36	0,00	3.320.435,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593
	197,25	0,00	3.320.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511
	296,13	0,00	3.320.928,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578
	575,29	0,00	3.321.504,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509575
	1.054,91	0,00	3.322.558,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547
	89,06	0,00	3.322.648,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/09/2021	936,58	0,00	3.323.584,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602
	302,15	0,00	3.323.886,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528
	367,62	0,00	3.324.254,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605
	3.778,15	0,00	3.328.032,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481
	821,02	0,00	3.328.853,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490
	214,49	0,00	3.329.068,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609
	299,90	0,00	3.329.367,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580
	296,13	0,00	3.329.664,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 296,13
	1.262,24	0,00	3.330.926,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542
	1.111,73	0,00	3.332.038,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612
	40,32	0,00	3.332.078,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329
	296,13	0,00	3.332.374,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557
	63,47	0,00	3.332.437,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459
	1.163,90	0,00	3.333.601,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509519
	302,36	0,00	3.333.904,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595
	395,20	0,00	3.334.299,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469
10/09/2021	5.922,72	0,00	3.340.222,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17331
14/09/2021	213,89	0,00	3.340.436,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496274
	26,88	0,00	3.340.462,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498728
	26,88	0,00	3.340.489,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497456
	26,88	0,00	3.340.516,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498690
	26,88	0,00	3.340.543,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498009
	27,71	0,00	3.340.571,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498000
	53,76	0,00	3.340.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498011
14/09/2021	26,88	0,00	3.340.651,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497977
	26,88	0,00	3.340.678,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577
	26,88	0,00	3.340.705,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498004
	13,44	0,00	3.340.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497987
	13,44	0,00	3.340.732,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497993
15/09/2021	40,32	0,00	3.340.772,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223
21/09/2021	1.277,70	0,00	3.342.050,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511678
	299,90	0,00	3.342.350,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511828
	23,39	0,00	3.342.373,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578
	183,81	0,00	3.342.557,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511807
	1.120,00	0,00	3.343.677,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511811
	288,71	0,00	3.343.966,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511814
	26,88	0,00	3.343.993,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583
	1.244,79	0,00	3.345.238,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511817
	1.150,16	0,00	3.346.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511836
	326,00	0,00	3.346.714,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511834
	1.096,39	0,00	3.347.810,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511820
	13,44	0,00	3.347.824,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981
	299,90	0,00	3.348.123,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511802
	588,61	0,00	3.348.712,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511775
	342,10	0,00	3.349.054,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511534
	313,34	0,00	3.349.367,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511782
	472,52	0,00	3.349.840,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511815
21/09/2021	905,90	0,00	3.350.746,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511805
	686,87	0,00	3.351.433,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511777
	180,58	0,00	3.351.613,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586
	288,71	0,00	3.351.902,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511786
	1.511,97	0,00	3.353.414,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511825
	614,71	0,00	3.354.029,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511839
	989,15	0,00	3.355.018,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511791
	235,88	0,00	3.355.254,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511799
	183,81	0,00	3.355.438,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511785
	2.662,13	0,00	3.358.100,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511823
	13,44	0,00	3.358.113,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6931
	1.085,43	0,00	3.359.199,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511822
	1.096,39	0,00	3.360.295,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511830
	26,88	0,00	3.360.322,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6932
	235,88	0,00	3.360.558,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511797
	67,20	0,00	3.360.625,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6917
22/09/2021	1.096,39	0,00	3.361.721,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510808
	99,23	0,00	3.361.821,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510556
	761,91	0,00	3.362.582,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510567
	13,44	0,00	3.362.596,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6918
	761,91	0,00	3.363.358,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510691
	5.178,21	0,00	3.368.536,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510680
	761,91	0,00	3.369.298,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510571
	764,34	0,00	3.370.062,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				510799
22/09/2021	648,11	0,00	3.370.710,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7051
	1.523,82	0,00	3.372.234,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364
	648,11	0,00	3.372.882,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7043
	761,91	0,00	3.373.644,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7045
	13,44	0,00	3.373.658,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510523
	761,91	0,00	3.374.420,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382
	13,44	0,00	3.374.433,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6926
	761,91	0,00	3.375.195,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17372
	790,36	0,00	3.375.985,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377
	26,88	0,00	3.376.012,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510751
	761,91	0,00	3.376.774,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510665
	40,32	0,00	3.376.814,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510767
	26,88	0,00	3.376.841,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6921
	26,88	0,00	3.376.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371
	661,55	0,00	3.377.530,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7053
	648,11	0,00	3.378.178,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7055
	296,13	0,00	3.378.474,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510817
	648,11	0,00	3.379.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7037
	1.296,22	0,00	3.380.418,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7041
	761,91	0,00	3.381.180,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366
	761,91	0,00	3.381.942,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374
	761,91	0,00	3.382.704,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510762
	1.447,24	0,00	3.384.151,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359
	761,91	0,00	3.384.913,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510602
	296,13	0,00	3.385.209,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510779
	761,91	0,00	3.385.971,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510599
	53,76	0,00	3.386.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6928
	1.096,39	0,00	3.387.121,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510814

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	936,58	0,00	3.388.058,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510829
	13,44	0,00	3.388.071,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6923
	13,44	0,00	3.388.085,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6920
	648,11	0,00	3.388.733,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7031
	761,91	0,00	3.389.495,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360
	40,32	0,00	3.389.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6929
	648,11	0,00	3.390.183,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7032
	648,11	0,00	3.390.831,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7035
	13,44	0,00	3.390.845,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365
	1.447,24	0,00	3.392.292,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381
	1.096,39	0,00	3.393.388,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510819
	13,44	0,00	3.393.402,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510530
	761,91	0,00	3.394.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510773
	288,71	0,00	3.394.452,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510781
	235,88	0,00	3.394.688,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510795
	648,11	0,00	3.395.336,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7040
	299,90	0,00	3.395.636,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510801
	361,81	0,00	3.395.998,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380
	26,88	0,00	3.396.025,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510513
	761,91	0,00	3.396.787,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510688
	1.296,22	0,00	3.398.083,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7047
	648,11	0,00	3.398.731,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7054
	648,11	0,00	3.399.379,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7033
	936,58	0,00	3.400.316,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510797
	761,91	0,00	3.401.078,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384
	761,91	0,00	3.401.840,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386
	324,10	0,00	3.402.164,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510560
	989,15	0,00	3.403.153,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510823

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	936,58	0,00	3.404.090,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510827
	40,32	0,00	3.404.130,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510700
	761,91	0,00	3.404.892,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510710
	648,11	0,00	3.405.540,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7044
	1.523,82	0,00	3.407.064,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383
	26,88	0,00	3.407.091,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6919
	648,11	0,00	3.407.739,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7042
	648,11	0,00	3.408.387,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7050
	648,11	0,00	3.409.035,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7038
	1.296,22	0,00	3.410.331,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7030
	761,91	0,00	3.411.093,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510578
	26,88	0,00	3.411.120,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510774
	648,11	0,00	3.411.768,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7034
	648,11	0,00	3.412.416,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7036
	53,76	0,00	3.412.470,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510702
	761,91	0,00	3.413.232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510705
	790,36	0,00	3.414.022,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370
	13,44	0,00	3.414.036,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510537
	1.296,22	0,00	3.415.332,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7049
	26,88	0,00	3.415.359,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6922
	40,32	0,00	3.415.399,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363
	13,44	0,00	3.415.413,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510546
	1.561,00	0,00	3.416.974,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510592
	40,32	0,00	3.417.014,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373
	761,91	0,00	3.417.776,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510667
	761,91	0,00	3.418.538,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361
	1.419,95	0,00	3.419.958,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510714
	761,91	0,00	3.420.720,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			510760	
22/09/2021	1.085,43	0,00	3.421.805,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510810
	761,91	0,00	3.422.567,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375
	26,88	0,00	3.422.594,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510551
	13,44	0,00	3.422.607,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510707
	761,91	0,00	3.423.369,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385
	648,11	0,00	3.424.017,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7052
	13,44	0,00	3.424.031,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510754
	13,44	0,00	3.424.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6924
	648,11	0,00	3.424.692,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7039
	648,11	0,00	3.425.340,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7059
	761,91	0,00	3.426.102,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510604
	761,91	0,00	3.426.864,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510671
	905,90	0,00	3.427.770,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510792
	53,76	0,00	3.427.824,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510675
	53,76	0,00	3.427.878,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6925
	761,91	0,00	3.428.639,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510574
	53,76	0,00	3.428.693,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510595
	761,91	0,00	3.429.455,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376
	183,81	0,00	3.429.639,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510789
	367,62	0,00	3.430.007,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510807
	26,88	0,00	3.430.033,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7048
	648,11	0,00	3.430.682,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7057
	936,58	0,00	3.431.618,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510831
	790,36	0,00	3.432.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368
	1.296,22	0,00	3.433.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7058
	40,32	0,00	3.433.745,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510525

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/09/2021	67,20	0,00	3.433.812,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510581
	1.334,60	0,00	3.435.147,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510718
	761,91	0,00	3.435.909,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510580
	13,44	0,00	3.435.922,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510693
	13,44	0,00	3.435.936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510758
	313,34	0,00	3.436.249,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510783
	40,32	0,00	3.436.289,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6927
	13,44	0,00	3.436.303,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510517
	761,91	0,00	3.437.065,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362
	13,44	0,00	3.437.078,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367
	648,11	0,00	3.437.726,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7046
	761,91	0,00	3.438.488,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510697
	26,88	0,00	3.438.515,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6930
23/09/2021	270,87	0,00	3.438.786,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7073
	936,58	0,00	3.439.722,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512584
	731,94	0,00	3.440.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512564
	1.873,78	0,00	3.442.328,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512481
	4.922,72	0,00	3.447.251,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402
	148,40	0,00	3.447.399,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512506
	299,90	0,00	3.447.699,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512582
	648,11	0,00	3.448.347,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512441
	296,13	0,00	3.448.643,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512600
	761,91	0,00	3.449.405,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390
	299,90	0,00	3.449.705,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512499
	302,15	0,00	3.450.007,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512462

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	1.306,15	0,00	3.451.314,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512524
	1.120,00	0,00	3.452.434,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512468
	288,71	0,00	3.452.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512479
	347,49	0,00	3.453.070,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512520
	611,12	0,00	3.453.681,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512517
	761,91	0,00	3.454.443,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391
	361,81	0,00	3.454.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512597
	296,13	0,00	3.455.101,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512510
	13,44	0,00	3.455.114,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393
	13,44	0,00	3.455.128,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369
	26,88	0,00	3.455.154,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510776
	483,71	0,00	3.455.638,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512485
	296,13	0,00	3.455.934,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512595
	299,90	0,00	3.456.234,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512598
	13,44	0,00	3.456.248,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395
	183,81	0,00	3.456.431,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512475
	2.922,72	0,00	3.459.354,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499
	163,74	0,00	3.459.518,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512489
	936,58	0,00	3.460.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512501
	299,90	0,00	3.460.754,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512575
	5.041,56	0,00	3.465.796,46	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17363
	219,92	0,00	3.466.016,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512511
	13,44	0,00	3.466.029,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512449
	614,71	0,00	3.466.644,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512578

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2021	1.096,39	0,00	3.467.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512469
	60,76	0,00	3.467.801,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512444
	26,88	0,00	3.467.828,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7074
	26,88	0,00	3.467.855,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512447
	1.391,50	0,00	3.469.246,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512561
	26,88	0,00	3.469.273,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392
	296,13	0,00	3.469.569,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512567
	1.150,16	0,00	3.470.720,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512453
	1.096,39	0,00	3.471.816,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512572
	26,88	0,00	3.471.843,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394
	148,40	0,00	3.471.991,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512580
	3.922,72	0,00	3.475.914,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385
	777,78	0,00	3.476.692,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512497
27/09/2021	648,11	0,00	3.477.340,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7056
28/09/2021	761,91	0,00	3.478.102,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442
	761,91	0,00	3.478.864,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443
	3.047,64	0,00	3.481.911,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433
	761,91	0,00	3.482.673,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423
	1.523,82	0,00	3.484.197,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431
	761,91	0,00	3.484.959,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441
	761,91	0,00	3.485.721,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449
	13,44	0,00	3.485.734,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17419
	53,76	0,00	3.485.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420
	761,91	0,00	3.486.550,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444
	761,91	0,00	3.487.312,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428
	761,91	0,00	3.488.074,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425
	1.083,62	0,00	3.489.157,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447
	761,91	0,00	3.489.919,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426
	13,44	0,00	3.489.933,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 17417
28/09/2021	761,91	0,00	3.490.695,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422
	761,91	0,00	3.491.457,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439
	761,91	0,00	3.492.219,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430
	761,91	0,00	3.492.980,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421
	761,91	0,00	3.493.742,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436
	761,91	0,00	3.494.504,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437
	761,91	0,00	3.495.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427
	761,91	0,00	3.496.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429
	1.537,24	0,00	3.497.565,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448
	761,91	0,00	3.498.327,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434
	26,88	0,00	3.498.354,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418
	818,81	0,00	3.499.173,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432
	761,91	0,00	3.499.935,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440
	761,91	0,00	3.500.697,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438
	761,91	0,00	3.501.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424
29/09/2021	7.703,98	0,00	3.509.163,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5499
	148,40	0,00	3.509.311,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495210
	13,44	0,00	3.509.324,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512713
	21,89	0,00	3.509.346,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499865
	40,32	0,00	3.509.387,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512694
	90,29	0,00	3.509.477,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499793
	3.778,15	0,00	3.513.255,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7129
30/09/2021	761,91	0,00	3.514.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512917
	367,62	0,00	3.514.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513428
	13,44	0,00	3.514.398,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489
	370,12	0,00	3.514.768,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513402
	905,90	0,00	3.515.674,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513506
	761,91	0,00	3.516.436,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7268
	847,26	0,00	3.517.283,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 17470
30/09/2021	3.922,72	0,00	3.521.206,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460
	183,81	0,00	3.521.390,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514579
	761,91	0,00	3.522.152,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483
	497,50	0,00	3.522.649,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513282
	13,44	0,00	3.522.663,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7270
	761,91	0,00	3.523.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7264
	818,81	0,00	3.524.243,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460
	53,76	0,00	3.524.297,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401
	1.523,82	0,00	3.525.821,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511567
	180,58	0,00	3.526.002,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514562
	761,91	0,00	3.526.763,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513274
	394,50	0,00	3.527.158,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513369
	3.922,72	0,00	3.531.081,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23416
	148,40	0,00	3.531.229,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511842
	537,47	0,00	3.531.767,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513230
	1.277,70	0,00	3.533.044,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513315
	224,13	0,00	3.533.268,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513375
	723,62	0,00	3.533.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454
	53,76	0,00	3.534.046,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400
	367,62	0,00	3.534.413,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513389
	1.002,59	0,00	3.535.416,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514115
	251,22	0,00	3.535.667,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512903
	288,92	0,00	3.535.956,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513310
	40,32	0,00	3.535.996,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512689
	4.922,72	0,00	3.540.919,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417
	1.163,90	0,00	3.542.083,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				512736
30/09/2021	320,61	0,00	3.542.404,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512795
	761,91	0,00	3.543.166,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511594
	13,44	0,00	3.543.179,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511706
	818,81	0,00	3.543.998,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484
	761,91	0,00	3.544.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511613
	183,81	0,00	3.544.944,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512680
	936,58	0,00	3.545.880,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514577
	761,91	0,00	3.546.642,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511562
	761,91	0,00	3.547.404,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512910
	673,52	0,00	3.548.077,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514507
	355,32	0,00	3.548.433,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512878
	55,42	0,00	3.548.488,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512719
	26,88	0,00	3.548.515,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457
	790,36	0,00	3.549.305,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397
	26,00	0,00	3.549.331,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7256
	761,91	0,00	3.550.093,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512927
	525,02	0,00	3.550.618,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532
	213,89	0,00	3.550.832,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511552
	197,25	0,00	3.551.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514122
	761,91	0,00	3.551.791,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511767
	614,71	0,00	3.552.406,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514553
	231,53	0,00	3.552.638,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513236
	3.778,15	0,00	3.556.416,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514583
	525,02	0,00	3.556.941,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	288,71	0,00	3.557.230,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511841
	13,44	0,00	3.557.243,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491
	205,84	0,00	3.557.449,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512720
	2.685,59	0,00	3.560.134,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455
	1.096,39	0,00	3.561.231,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511686
	1.399,17	0,00	3.562.630,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514542
	197,25	0,00	3.562.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513509
	26,88	0,00	3.562.854,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513524
	723,62	0,00	3.563.578,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479
	326,00	0,00	3.563.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514041
	761,91	0,00	3.564.666,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7265
	6.422,72	0,00	3.571.088,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559
	235,88	0,00	3.571.324,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513290
	23,39	0,00	3.571.348,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512710
	1.410,02	0,00	3.572.758,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511558
	270,87	0,00	3.573.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511611
	148,40	0,00	3.573.177,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514576
	818,81	0,00	3.573.996,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7269
	761,91	0,00	3.574.758,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7267
	525,02	0,00	3.575.283,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531
	936,58	0,00	3.576.219,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514070
	13,44	0,00	3.576.233,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511550
	761,91	0,00	3.576.995,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511588
	302,36	0,00	3.577.297,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513386
	1.277,70	0,00	3.578.575,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513265

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	1.120,00	0,00	3.579.695,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513324
	1.306,15	0,00	3.581.001,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512731
	534,97	0,00	3.581.536,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512787
	3.778,15	0,00	3.585.314,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7254
	936,58	0,00	3.586.250,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513287
	1.355,43	0,00	3.587.606,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469
	3.422,72	0,00	3.591.029,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23413
	13,44	0,00	3.591.042,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511590
	299,90	0,00	3.591.342,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514513
	761,91	0,00	3.592.104,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7271
	761,91	0,00	3.592.866,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17480
	1.363,05	0,00	3.594.229,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512738
	1.523,82	0,00	3.595.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464
	3.922,72	0,00	3.599.675,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414
	26,88	0,00	3.599.702,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511600
	148,40	0,00	3.599.851,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514571
	53,76	0,00	3.599.904,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512698
	2.922,72	0,00	3.602.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506
	299,90	0,00	3.603.127,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513425
	183,81	0,00	3.603.311,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514036
	161,84	0,00	3.603.473,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513460
	1.391,50	0,00	3.604.864,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513257
	733,46	0,00	3.605.598,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513300
	245,60	0,00	3.605.843,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511116
	299,90	0,00	3.606.143,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512898
	183,81	0,00	3.606.327,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511853
30/09/2021	1.096,39	0,00	3.607.423,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514539
	13,44	0,00	3.607.437,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511595
	1.404,49	0,00	3.608.841,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511668
	1.447,24	0,00	3.610.289,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477
	936,58	0,00	3.611.225,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512900
	26,88	0,00	3.611.252,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7255
	1.096,39	0,00	3.612.348,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514546
	63,00	0,00	3.612.411,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512881
	845,69	0,00	3.613.257,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7272
	599,80	0,00	3.613.857,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513322
	26,88	0,00	3.613.884,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399
	2.922,72	0,00	3.616.806,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514
	13,44	0,00	3.616.820,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511597
	1.562,20	0,00	3.618.382,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511682
	936,58	0,00	3.619.319,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513420
	1.873,78	0,00	3.621.192,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511692
	40,32	0,00	3.621.233,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514529
	575,38	0,00	3.621.808,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514049
	183,81	0,00	3.621.992,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513217
	1.096,39	0,00	3.623.088,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513381
	270,87	0,00	3.623.359,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511572
	761,91	0,00	3.624.121,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511607
	308,76	0,00	3.624.430,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514568
	761,91	0,00	3.625.192,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			512926	
30/09/2021	761,91	0,00	3.625.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465
	2.922,72	0,00	3.628.876,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507
	1.096,39	0,00	3.629.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513454
	905,90	0,00	3.630.879,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512786
	761,91	0,00	3.631.641,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511581
	1.306,15	0,00	3.632.947,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514555
	1.244,79	0,00	3.634.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514500
	761,91	0,00	3.634.953,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488
	13,44	0,00	3.634.967,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490
	936,58	0,00	3.635.904,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512768
	802,23	0,00	3.636.706,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462
	1.363,05	0,00	3.638.069,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511673
	761,91	0,00	3.638.831,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7266
	26,88	0,00	3.638.858,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7257
	525,02	0,00	3.639.383,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415
	1.096,39	0,00	3.640.479,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512885
	183,81	0,00	3.640.663,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512891
	251,22	0,00	3.640.914,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514065
	761,91	0,00	3.641.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513272
	40,32	0,00	3.641.716,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513206
	30,68	0,00	3.641.747,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513320
	3.922,72	0,00	3.645.670,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536
	3.317,40	0,00	3.648.987,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396
	13,44	0,00	3.649.000,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511580
	1.410,02	0,00	3.650.411,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511576
	315,80	0,00	3.650.726,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				511689
30/09/2021	13,44	0,00	3.650.740,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511704
	1.334,60	0,00	3.652.074,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514564
	1.225,61	0,00	3.653.300,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514541
	296,80	0,00	3.653.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514552
	3.922,72	0,00	3.657.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557
	315,80	0,00	3.657.835,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512889
	1.120,00	0,00	3.658.955,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512884
	764,34	0,00	3.659.720,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512770
	53,76	0,00	3.659.773,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458
	1.096,39	0,00	3.660.870,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514582
	761,91	0,00	3.661.632,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512913
	55,42	0,00	3.661.687,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511758
	60,59	0,00	3.661.748,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513301
	211,04	0,00	3.661.959,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513298
	26,88	0,00	3.661.986,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512706
	26,88	0,00	3.662.012,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461
	761,91	0,00	3.662.774,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511569
	790,36	0,00	3.663.565,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511760
	180,58	0,00	3.663.745,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514532
	1.899,05	0,00	3.665.644,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478
	288,92	0,00	3.665.933,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513470
	367,62	0,00	3.666.301,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513512
	761,91	0,00	3.667.063,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7274
	2.965,69	0,00	3.670.029,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7130
	5.922,72	0,00	3.675.951,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506
30/09/2021	13,44	0,00	3.675.965,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514058
	367,62	0,00	3.676.332,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514087
	1.363,05	0,00	3.677.695,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514027
	202,16	0,00	3.677.898,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514581
	174,51	0,00	3.678.072,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513248
	176,11	0,00	3.678.248,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514523
	3.922,72	0,00	3.682.171,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574
	26,88	0,00	3.682.198,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512692
	761,91	0,00	3.682.960,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511591
	15,34	0,00	3.682.975,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514566
	761,91	0,00	3.683.737,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398
	148,40	0,00	3.683.885,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514502
	761,91	0,00	3.684.647,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487
	329,03	0,00	3.684.976,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513229
	1.277,70	0,00	3.686.254,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513304
	13,44	0,00	3.686.267,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511537
	761,91	0,00	3.687.029,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512920
	13,44	0,00	3.687.043,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511712
	614,71	0,00	3.687.657,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514560
	26,88	0,00	3.687.684,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513522
	183,81	0,00	3.687.868,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512739
	23,39	0,00	3.687.892,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513208
	2.750,87	0,00	3.690.642,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7253
	408,64	0,00	3.691.051,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			513535	
30/09/2021	525,02	0,00	3.691.576,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561
	102,92	0,00	3.691.679,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512704
	13,44	0,00	3.691.692,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511544
	761,91	0,00	3.692.454,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511574
	71,52	0,00	3.692.526,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514569
	26,88	0,00	3.692.553,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511705
	334,05	0,00	3.692.887,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514538
	614,71	0,00	3.693.501,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513278
	761,91	0,00	3.694.263,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463
	40,32	0,00	3.694.304,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511549
	1.096,39	0,00	3.695.400,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514080
	761,91	0,00	3.696.162,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511561
	41,15	0,00	3.696.203,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511755
	180,58	0,00	3.696.384,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514526
	26,88	0,00	3.696.411,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511703
	761,91	0,00	3.697.173,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511764
	180,58	0,00	3.697.353,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513516
	203,82	0,00	3.697.557,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513213
	26,88	0,00	3.697.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513528
	761,91	0,00	3.698.346,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485
	275,48	0,00	3.698.621,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513329
	564,40	0,00	3.699.186,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513333
	761,91	0,00	3.699.948,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456
	818,81	0,00	3.700.766,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				511547
30/09/2021	288,71	0,00	3.701.055,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514045
	288,71	0,00	3.701.344,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513261
	1.391,50	0,00	3.702.735,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513318
	2.235,59	0,00	3.704.971,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512783
	361,81	0,00	3.705.333,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514573
	761,91	0,00	3.706.095,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511719
	729,22	0,00	3.706.824,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513520
	936,58	0,00	3.707.760,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512905
	1.277,70	0,00	3.709.038,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512724
	288,92	0,00	3.709.327,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514130
	326,00	0,00	3.709.653,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511702
	675,46	0,00	3.710.328,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486
	761,91	0,00	3.711.090,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482
	761,91	0,00	3.711.852,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481
	40,32	0,00	3.711.893,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7258
	548,41	0,00	3.712.441,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512806
	788,79	0,00	3.713.230,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459
	788,79	0,00	3.714.019,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466
	764,34	0,00	3.714.783,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514095
	1.133,44	0,00	3.715.916,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511699
	936,58	0,00	3.716.853,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513423
	788,79	0,00	3.717.642,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7273
	26,88	0,00	3.717.669,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7259
	296,13	0,00	3.717.965,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514085
	35,76	0,00	3.718.000,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511609

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.320.119,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	235,88	0,00	3.718.236,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514110
	761,91	0,00	3.718.998,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511556
	1.002,59	0,00	3.720.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514510
	1.391,50	0,00	3.721.392,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513409
	40,32	0,00	3.721.433,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511652
	1.096,39	0,00	3.722.529,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514040
	6.922,72	0,00	3.729.452,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511
	288,71	0,00	3.729.741,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 513285
	989,15	0,00	3.730.730,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512792
	203,82	0,00	3.730.933,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514097
	205,84	0,00	3.731.139,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511584
	761,91	0,00	3.731.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511614
	1.447,24	0,00	3.733.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511700
	565,65	0,00	3.733.914,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514052
	1.873,78	0,00	3.735.788,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512678
	601,98	0,00	3.736.390,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512740
	235,88	0,00	3.736.626,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514517
	705,01	0,00	3.737.331,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512907
	614,71	0,00	3.737.945,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514047
	13,44	0,00	3.737.959,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512684
	35,76	0,00	3.737.995,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512715
	761,91	0,00	3.738.757,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471
	<b>418.637,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.738.757,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OPME</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.278.099,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	1.284,02	0,00	6.279.383,71	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	0,00	2,51	6.279.381,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	583.154,41	0,00	6.862.535,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	13.785,17	0,00	6.876.320,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	5.474,88	0,00	6.881.795,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	8.695,69	0,00	6.890.491,35	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	1.971,79	0,00	6.892.463,14	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	0,00	28,72	6.892.434,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	45,03	6.892.389,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	62,17	6.892.327,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	324,98	6.892.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	24,97	6.891.977,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	154,58	6.891.822,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	3,41	6.891.819,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	0,00	1.460,51	6.890.358,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	13,34	0,00	6.890.372,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>614.379,30</b>	<b>2.106,88</b>	<b>6.890.372,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR</b>

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	5.474,88	-5.474,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	5.474,88	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>5.474,88</b>	<b>5.474,88</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO</b>

Conta Analítica: 3558 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	0,00	8.695,69	-8.695,69	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	8.695,69	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>8.695,69</b>	<b>8.695,69</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO</b>

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 11.767,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	3.645,13	0,00	15.412,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>3.645,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.412,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO</b>

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 11.767,20

**Conta Analítica:** 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 769,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	247,50	0,00	1.017,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 8896 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1.971,79	-1.971,79	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	1.971,79	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>1.971,79</b>	<b>1.971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR</b>

**Conta Analítica:** 8897 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	1.284,02	-1.284,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	1.284,02	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>1.284,02</b>	<b>1.284,02</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA</b>

**Conta Analítica:** 8898 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	167,80	-167,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	167,80	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>167,80</b>	<b>167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA</b>

**Conta Analítica:** 8900 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	0,00	584,62	-584,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE SETEMBRO 2021
	584,62	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>584,62</b>	<b>584,62</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA</b>

**Conta Analítica:** 8905 3.2.1.30.01.029 - 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>
30/09/2021	0,00	1.776,21	-1.776,21	VALOR REF
	1.776,21	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2021
	<b>1.776,21</b>	<b>1.776,21</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE</b>

**Conta Analítica:** 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 1.026.575,72

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 1.026.575,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2021	146.654,76	0,00	1.173.230,48	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. AGOSTO 2021
	<b>146.654,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173.230,48</b>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 2.665.434,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	34.439,85	0,00	2.699.874,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7876
	14.497,04	0,00	2.714.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7875
20/09/2021	7.347,18	0,00	2.721.718,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55398
21/09/2021	482.022,32	0,00	3.203.740,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55401
	<b>538.306,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203.740,61</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 846.085,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	94.484,15	0,00	940.569,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721 - SETEMBRO
	<b>94.484,15</b>	<b>0,00</b>	<b>940.569,35</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 550.343,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	10.140,00	0,00	560.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2657
13/09/2021	4.000,00	0,00	564.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 231
17/09/2021	20.481,27	0,00	584.964,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953
20/09/2021	4.031,50	0,00	588.996,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9687
22/09/2021	46.061,67	0,00	635.057,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239
23/09/2021	47.717,25	0,00	682.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240
	1.000,00	0,00	683.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119
	1.000,00	0,00	684.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118
	<b>134.431,69</b>	<b>0,00</b>	<b>684.775,16</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET

Saldo Anterior: 87.980,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	1.497,38	0,00	89.478,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 365034375
	1.250,00	0,00	90.728,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6657

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET			<b>Saldo Anterior:</b> 87.980,91
<b>2.747,38</b>	<b>0,00</b>	<b>90.728,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			<b>Saldo Anterior:</b> 1.458.235,80
--	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	42.999,95	0,00	1.501.235,75	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
	20.650,00	0,00	1.521.885,75	VALOR REF MOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO - SOFTWARE
	2.684,72	0,00	1.524.570,47	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA SETEMBRO/2021 CONTRATO HUGO- COMPUTADORES
	<b>66.334,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.570,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3665 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS			<b>Saldo Anterior:</b> 235,00
--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2021	5.187,00	0,00	5.422,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098
	<b>5.187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.422,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3224 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE			<b>Saldo Anterior:</b> 31.529,78
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	15.814,26	0,00	47.344,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 08/2021
20/09/2021	16.461,06	0,00	63.805,10	VALOR REF NF. 000072064104 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO DE VIDA DOS COLABORADORES REF. SETEMBRO/2021 - HUGO
29/09/2021	0,00	14.280,00	49.525,10	DEVOLUÇÃO QUALIDONTO
30/09/2021	0,00	2.507,43	47.017,67	0558 - CESTA DE SEGURO
	17.537,94	0,00	64.555,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 08/2021
	14.280,00	0,00	78.835,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44858
	<b>64.093,26</b>	<b>16.787,43</b>	<b>78.835,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			<b>Saldo Anterior:</b> 561.744,20
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/09/2021	5.589,00	0,00	567.333,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1352
	47.130,00	0,00	614.463,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 12389
	6.790,00	0,00	621.253,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38707
20/09/2021	4.655,00	0,00	625.908,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA LOCAÇÃO
22/09/2021	19.174,84	0,00	645.083,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ



Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 561.744,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2086
	<b>83.338,84</b>	<b>0,00</b>	<b>645.083,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 13.143,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	1.900,00	0,00	15.043,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9650
	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.043,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS</b>

Conta Analítica: 3542 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL Saldo Anterior: 235.702,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	237.436,65	0,00	473.139,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 12
	0,00	9.239,20	463.900,36	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	9.239,20	0,00	473.139,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	<b>246.675,85</b>	<b>9.239,20</b>	<b>473.139,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL</b>

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 240.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	30.000,00	0,00	270.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 776
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS</b>

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA Saldo Anterior: 1.042.603,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	64.776,30	0,00	1.107.380,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4136
20/09/2021	89.958,63	0,00	1.197.338,72	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2552
	<b>154.734,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197.338,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA</b>

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 1.107.787,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	450,00	0,00	1.108.237,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29715
	6.400,00	0,00	1.114.637,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3141
	66.600,00	0,00	1.181.237,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1084
	25.000,00	0,00	1.206.237,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1085
16/09/2021	3.780,00	0,00	1.210.017,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 879

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.107.787,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	2.507,50	0,00	1.212.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 218
	180.000,00	0,00	1.392.524,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1138
	4.680,00	0,00	1.397.204,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4958
29/09/2021	2.940,00	0,00	1.400.144,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 933
	<b>292.357,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.144,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.448.077,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	69.036,58	0,00	2.517.113,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 239
	280.621,10	0,00	2.797.734,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 240
20/09/2021	13.605,73	0,00	2.811.340,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1619
	<b>363.263,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.811.340,58</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO</b>

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 210.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2021	30.000,00	0,00	240.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING</b>

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.916.929,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2021	75.000,00	0,00	1.991.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 14
	9.239,20	0,00	2.001.169,17	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 13
	<b>84.239,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001.169,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 5.460.514,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2021	585.572,32	0,00	6.046.086,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 18
	5.040,00	0,00	6.051.126,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 19818
15/09/2021	16.280,00	0,00	6.067.406,45	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 514
16/09/2021	222.671,60	0,00	6.290.078,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 52
20/09/2021	4.400,00	0,00	6.294.478,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2595
	2.730,00	0,00	6.297.208,05	VALOR REF RECLAS REF. A

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 5.460.514,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276
	<b>836.693,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6.297.208,05</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4286 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS Saldo Anterior: 29.403,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/09/2021	55,00	0,00	29.458,53	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.458,53</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 4289 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL Saldo Anterior: 392.293,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	390.276,20	0,00	782.569,84	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 5
	<b>390.276,20</b>	<b>0,00</b>	<b>782.569,84</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEEL Saldo Anterior: 162.746,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2021	23.173,75	0,00	185.920,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11855
	<b>23.173,75</b>	<b>0,00</b>	<b>185.920,62</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA Saldo Anterior: 243.680,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2021	17.990,00	0,00	261.670,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25354
	<b>17.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.670,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS Saldo Anterior: 23.178.771,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/09/2021	50.065,00	0,00	23.228.836,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 513
14/09/2021	11.650,00	0,00	23.240.486,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 56
15/09/2021	48.400,00	0,00	23.288.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 62
	376.173,23	0,00	23.665.059,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 60
	335.355,80	0,00	24.000.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 61
16/09/2021	600.000,00	0,00	24.600.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11670
17/09/2021	199.878,05	0,00	24.800.293,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 353
	94.666,68	0,00	24.894.959,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 354
20/09/2021	4.200,00	0,00	24.899.159,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1056

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 23.178.771,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	163.500,00	0,00	25.062.659,93	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 74
	12.000,00	0,00	25.074.659,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1055
	240.950,00	0,00	25.315.609,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 456
	654.997,38	0,00	25.970.607,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 352
	489.500,00	0,00	26.460.107,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 869
	9.200,00	0,00	26.469.307,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 138
	80.660,00	0,00	26.549.967,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 272
	<b>3.371.196,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.549.967,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS</b>

**Conta Analítica:** 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 996.282,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/09/2021	2.450,00	0,00	998.732,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2405
	<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>998.732,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>

**Conta Analítica:** 3528 3.2.1.40.11.026 - SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 92.814,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/09/2021	91.960,50	0,00	184.775,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13145
	<b>91.960,50</b>	<b>0,00</b>	<b>184.775,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO</b>

**Conta Analítica:** 3529 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2021	280,00	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTE GRAFICA LTDA 3338
	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS</b>

**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>
09/09/2021	3.639,00	0,00	3.639,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 187
	<b>3.639,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.639,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3246 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO **Saldo Anterior:** 803,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/09/2021	198,70	0,00	1.002,50	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3246 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	803,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2021	261,30	0,00	1.263,80	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO	
	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO</b>	

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	5.450,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2021	100,00	0,00	5.550,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54549	
17/09/2021	50,00	0,00	5.600,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54672	
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS</b>	

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	13.514,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/09/2021	4.574,57	0,00	18.089,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16697	
	<b>4.574,57</b>	<b>0,00</b>	<b>18.089,41</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES</b>	

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	9.946,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	55,35	0,00	10.002,33	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 27 CEF 902221-8 HUGO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO 001059695202518	
30/09/2021	152,59	0,00	10.154,92	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO	
	<b>207,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.154,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS</b>	

Conta Analítica: 8883 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Anterior:	5.262.731,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2021	751.818,74	0,00	6.014.549,92	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	
	<b>751.818,74</b>	<b>0,00</b>	<b>6.014.549,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	

Conta Analítica: 3258 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/09/2021	0,00	2.730,00	-2.730,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276	
	2.730,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276	
	<b>2.730,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS</b>	

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	497,23
---	--	--	--	-----------------	--------

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 497,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2021	0,00	491,21	6,02	REEMBOLSO DE JUROS
09/09/2021	0,01	0,00	6,03	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO
	<b>0,01</b>	<b>491,21</b>	<b>6,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 16.116,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2021	296,00	0,00	16.412,42	TAR CTA EMP MENSAL 08/2021
13/09/2021	0,01	0,00	16.412,43	AJUSTE REF NF 136666
	0,00	0,01	16.412,42	VALOR REF AJUSTE REF NF. 00000136666 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTO 08/2021 - HUGO
20/09/2021	126,75	0,00	16.539,17	DB CFEST PJ
22/09/2021	2,50	0,00	16.541,67	TAR TED SISPAG
27/09/2021	169,00	0,00	16.710,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	16.879,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	17.048,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	17.217,67	DB CEST PJ
30/09/2021	15,00	0,00	17.232,67	TAR TED SISPAG
	<b>1.116,26</b>	<b>0,01</b>	<b>17.232,67</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS</b>