

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	10,00	20.633,74	TAR TED SISPAG
	0,00	7.393,87	13.239,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 01042021
	0,00	15.347,49	-2.107,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 01042021
	5.000,67	0,00	2.893,05	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/04/2021	0,00	17,50	2.875,55	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	2.873,05	TAR TED SISPAG
	1.616,25	0,00	4.489,30	DEV TED 507229 MOT02
	0,00	273,00	4.216,30	TAR CTA EMP MENSAL 03/2021
	0,00	2.723,03	1.493,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 05042021
	0,00	2.268,00	-774,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148640
	0,00	15.682,50	-16.457,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 16
	0,00	16.800,75	-33.257,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2304
	0,00	20.237,14	-53.495,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2300
	0,00	410,00	-53.905,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4294
	0,00	1.650,00	-55.555,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347798
	0,00	3.338,00	-58.893,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347782
	0,00	840,00	-59.733,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347692
	0,00	30.757,84	-90.490,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139508
	0,00	23.344,70	-113.835,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109979
	0,00	177,00	-114.012,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17668
	0,00	2.560,00	-116.572,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17665
	0,00	140.692,68	-257.265,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109973
	0,00	14.500,00	-271.765,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109974
	0,00	3.485,00	-275.250,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109549
	0,00	552,00	-275.802,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109253
	0,00	1.632,00	-277.434,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108723
	0,00	9.500,00	-286.934,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108006

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	0,00	5.220,00	-292.154,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107254
	0,00	8.328,00	-300.482,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107560
	0,00	13.822,97	-314.305,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107510
	0,00	635,60	-314.940,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107341
	0,00	98.445,20	-413.386,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 135
	0,00	3.265,50	-416.651,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 449933
	0,00	5.016,00	-421.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 219792
	0,00	180,00	-421.847,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48566
	0,00	46.400,00	-468.247,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843690
	0,00	4.284,00	-472.531,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64719
	0,00	8.506,04	-481.037,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48564
	0,00	972,40	-482.010,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23212
	0,00	2.015,96	-484.026,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71176
	0,00	1.800,00	-485.826,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34300
	0,00	54.720,00	-540.546,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110328
	0,00	13.843,84	-554.389,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1314564
	0,00	13.580,00	-567.969,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17667
	0,00	504,43	-568.474,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113787
	0,00	1.306,25	-569.780,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887733
	0,00	105.897,19	-675.677,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110018
	0,00	296,40	-675.974,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109961
	0,00	1.435,20	-677.409,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4386
	0,00	784,20	-678.193,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113794

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	0,00	20.461,07	-698.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 17
	0,00	19.747,10	-718.401,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110266
	0,00	925,40	-719.327,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153817
	0,00	307,50	-719.634,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153802
	0,00	1.014,00	-720.648,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19222
	0,00	6.220,50	-726.869,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18604
	0,00	20.425,46	-747.294,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 136542
	0,00	2.904,00	-750.198,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149001
	0,00	46.791,00	-796.989,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148802
	0,00	63.696,00	-860.685,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148633
	0,00	14.177,20	-874.862,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148662
	0,00	3.026,00	-877.888,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350024
	755.000,75	0,00	-122.888,00	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	17.600,97	0,00	-105.287,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	128.065,69	0,00	22.778,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
06/04/2021	0,00	375,00	22.403,66	TAR TED SISPAG
	0,00	751.818,74	-729.415,08	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE INTS
	0,00	751.818,74	-1.481.233,82	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE INTS
	751.818,74	0,00	-729.415,08	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE INTS
	0,00	648,11	-730.063,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483809
	0,00	661,55	-730.724,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484974
	0,00	299,90	-731.024,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483342
	0,00	2.592,44	-733.617,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484945
	0,00	989,15	-734.606,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482468
	0,00	296,13	-734.902,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483493
	0,00	648,11	-735.550,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483594

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	648,11	-736.198,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482315
	0,00	648,11	-736.846,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483598
	0,00	235,38	-737.082,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483457
	0,00	1.120,00	-738.202,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484812
	0,00	320,61	-738.522,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483488
	0,00	1.296,22	-739.818,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482089
	0,00	46,02	-739.864,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483397
	0,00	661,55	-740.526,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485073
	0,00	26,88	-740.553,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481916
	0,00	40,32	-740.593,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482306
	0,00	723,62	-741.317,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483491
	0,00	648,11	-741.965,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483612
	0,00	614,71	-742.580,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483489
	0,00	26,88	-742.606,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481323
	0,00	534,97	-743.141,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481860
	0,00	936,58	-744.078,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483041
	0,00	648,11	-744.726,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485048
	0,00	13,44	-744.740,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481338
	0,00	1.054,91	-745.795,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485076
	0,00	1.163,90	-746.958,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483177
	0,00	26,88	-746.985,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483213
	0,00	26,88	-747.012,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484774
	0,00	648,11	-747.660,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482452

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	648,11	-748.308,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484981
	0,00	26,88	-748.335,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481918
	0,00	459,29	-748.795,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485009
	0,00	398,24	-749.193,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483492
	0,00	450,55	-749.643,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484948
	0,00	275,48	-749.919,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483335
	0,00	648,11	-750.567,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481305
	0,00	1.096,39	-751.663,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483798
	0,00	183,81	-751.847,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481906
	0,00	425,12	-752.272,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485865
	0,00	40,32	-752.313,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485892
	0,00	437,32	-752.750,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485071
	0,00	302,36	-753.052,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484828
	0,00	561,66	-753.614,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480771
	0,00	764,34	-754.378,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483821
	0,00	648,11	-755.026,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485060
	0,00	13,44	-755.040,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485893
	0,00	648,11	-755.688,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483617
	0,00	3.778,15	-759.466,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484847
	0,00	203,82	-759.670,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482903
	0,00	90,29	-759.760,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485874
	0,00	326,00	-760.086,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483370
	0,00	3.778,15	-763.864,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483410

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	299,90	-764.164,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481864
	0,00	989,15	-765.153,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483188
	0,00	1.195,40	-766.349,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484803
	0,00	26,88	-766.376,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482235
	0,00	1.163,90	-767.540,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484795
	0,00	367,62	-767.907,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484969
	0,00	1.096,39	-769.004,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484965
	0,00	905,90	-769.909,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484819
	0,00	1.296,22	-771.206,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483815
	0,00	53,76	-771.259,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481925
	0,00	2.597,40	-773.857,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483404
	0,00	302,36	-774.159,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483266
	0,00	764,34	-774.924,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483495
	0,00	989,15	-775.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484809
	0,00	648,11	-776.561,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484987
	0,00	764,34	-777.325,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484967
	0,00	13,44	-777.339,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482085
	0,00	764,34	-778.103,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484739
	0,00	3.558,81	-781.662,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483429
	0,00	648,11	-782.310,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481840
	0,00	53,76	-782.364,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482239
	0,00	322,20	-782.686,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483523
	0,00	648,11	-783.334,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482225

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	296,13	-783.630,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483487
	0,00	40,32	-783.670,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481928
	0,00	299,90	-783.970,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482954
	0,00	13,44	-783.984,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483452
	0,00	936,58	-784.920,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484875
	0,00	224,13	-785.144,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485070
	0,00	567,00	-785.711,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485851
	0,00	1.296,22	-787.008,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483814
	0,00	299,90	-787.308,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481867
	0,00	326,00	-787.634,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484985
	0,00	103,73	-787.737,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483394
	0,00	437,11	-788.174,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482032
	0,00	1.307,79	-789.482,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 06042021
	0,00	4.665,00	-794.147,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142365
	0,00	636,83	-794.784,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485052
	0,00	196,68	-794.981,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484853
	0,00	1.096,39	-796.077,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483787
	0,00	13,44	-796.091,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481373
	0,00	1.163,90	-797.254,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483367
	0,00	59,21	-797.314,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484768
	0,00	35,76	-797.349,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483524
	0,00	227,33	-797.577,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483454
	0,00	205,84	-797.783,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485858

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	326,00	-798.109,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485072
	0,00	53,76	-798.162,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482463
	0,00	183,81	-798.346,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484942
	0,00	381,06	-798.727,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484786
	0,00	44,12	-798.771,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483379
	0,00	936,58	-799.708,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481909
	0,00	40,32	-799.748,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481358
	0,00	1.096,39	-800.845,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485050
	0,00	200,30	-801.045,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484766
	0,00	1.096,39	-802.141,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482531
	0,00	1.163,90	-803.305,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482318
	0,00	534,97	-803.840,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484877
	0,00	550,96	-804.391,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484788
	0,00	648,11	-805.039,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483464
	0,00	26,88	-805.066,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485894
	0,00	723,62	-805.790,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484742
	0,00	326,00	-806.116,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483466
	0,00	764,34	-806.880,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484956
	0,00	26,88	-806.907,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483525
	0,00	1.120,00	-808.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484961
	0,00	299,90	-808.327,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485081
	0,00	53,76	-808.381,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482304
	0,00	26,88	-808.407,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483521

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	1.873,78	-810.281,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483458
	0,00	1.120,00	-811.401,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483232
	0,00	648,11	-812.049,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485074
	0,00	1.296,22	-813.346,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485909
	0,00	332,21	-813.678,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484824
	0,00	302,36	-813.980,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484833
	0,00	367,62	-814.348,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482104
	0,00	648,11	-814.996,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482102
	0,00	1.296,22	-816.292,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482435
	0,00	148,40	-816.441,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481913
	0,00	176,11	-816.617,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482947
	0,00	1.096,39	-817.713,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484790
	0,00	648,11	-818.361,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485004
	0,00	936,58	-819.298,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484962
	0,00	648,11	-819.946,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481316
	0,00	288,71	-820.235,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484959
	0,00	648,11	-820.883,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482114
	0,00	1.296,22	-822.179,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485015
	0,00	313,34	-822.492,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485848
	0,00	1.096,39	-823.589,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481318
	0,00	936,58	-824.525,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482446
	0,00	648,11	-825.173,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485927
	0,00	367,62	-825.541,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483890

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	0,00	660,05	-826.201,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484937
	0,00	764,34	-826.965,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484936
	0,00	877,46	-827.843,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484982
	0,00	648,11	-828.491,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483486
	0,00	40,32	-828.531,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482236
	0,00	26,88	-828.558,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483516
	0,00	367,62	-828.926,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485078
	829.000,73	0,00	74,57	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
07/04/2021	0,00	55,00	19,57	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-105,43	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	-107,93	TAR TED SISPAG
	0,00	1.120,00	-1.227,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483215
	0,00	187,13	-1.415,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483203
	0,00	1.463,80	-2.878,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483181
	0,00	1.163,90	-4.042,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483645
	0,00	648,11	-4.690,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483620
	0,00	648,11	-5.338,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482872
	0,00	1.120,00	-6.458,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483591
	0,00	936,58	-7.395,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483796
	0,00	989,15	-8.384,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483816
	0,00	648,11	-9.032,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482312
	0,00	648,11	-9.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482322
	0,00	1.120,00	-10.800,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481907
	0,00	648,11	-11.449,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481888
	0,00	26,88	-11.475,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482111
	0,00	288,71	-11.764,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<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 482098
07/04/2021	0,00	1.616,25	-13.380,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 0704200
	0,00	212.956,00	-226.336,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 07042021
	0,00	15.100,00	-241.436,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51206
	0,00	13.627,82	-255.064,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6800
	0,00	8.933,32	-263.998,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3612
	0,00	1.988,00	-265.986,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328611
	0,00	323,64	-266.309,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149222
	0,00	612,90	-266.922,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2471415
	0,00	3.922,72	-270.845,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4033
	0,00	4.000,00	-274.845,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14201
	0,00	1.900,00	-276.745,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16609
	0,00	2.280,00	-279.025,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348189
	0,00	19.883,00	-298.908,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 166
	0,00	16.175,25	-315.083,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTAL PHARMA LTDA 195314
	0,00	924,00	-316.007,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 24
	0,00	1.685,00	-317.692,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 811
	0,00	555,50	-318.248,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140007
	0,00	756,50	-319.004,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 154946
	0,00	1.014,00	-320.018,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 80261
	0,00	10.077,50	-330.096,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110802
	0,00	4.631,81	-334.727,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149187
	0,00	1.507,19	-336.235,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2038
	0,00	2.352,90	-338.587,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10650
07/04/2021	0,00	6.100,00	-344.687,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17030
	0,00	360,00	-345.047,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16949
	0,00	881,76	-345.929,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113850
	0,00	439,43	-346.369,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110541
	0,00	611,74	-346.980,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10649
	0,00	493,80	-347.474,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328610
	0,00	1.740,00	-349.214,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7936
	0,00	3.139,74	-352.354,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113848
	0,00	1.763,12	-354.117,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113847
	0,00	5.140,00	-359.257,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57461
	0,00	354,50	-359.612,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11304
	0,00	3.028,50	-362.640,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 556463
	0,00	67,20	-362.707,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16619
	0,00	1.085,43	-363.793,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16618
	0,00	1.511,97	-365.305,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16617
	0,00	1.445,43	-366.750,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16616
	0,00	1.240,16	-367.990,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16615
	0,00	6.922,72	-374.913,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16614
	0,00	4.922,72	-379.836,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16613
	0,00	15,34	-379.851,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16610
	0,00	989,15	-380.840,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5130
	0,00	936,58	-381.777,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5129
	0,00	5.756,52	-387.533,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402
07/04/2021	0,00	358.450,30	-745.984,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42401
	0,00	432,72	-746.416,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28645
	0,00	296,13	-746.712,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485553
	0,00	648,11	-747.361,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485537
	0,00	1.296,22	-748.657,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484842
	0,00	53,76	-748.710,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484844
	0,00	1.163,90	-749.874,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484800
	0,00	989,15	-750.864,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485083
	0,00	648,11	-751.512,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484978
	0,00	1.096,39	-752.608,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484958
	0,00	302,36	-752.910,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484940
	0,00	648,11	-753.559,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485878
	0,00	1.120,00	-754.679,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484838
	0,00	288,92	-754.967,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482901
	0,00	648,11	-755.616,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482990
	0,00	1.054,91	-756.670,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482538
	0,00	1.096,39	-757.767,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482537
	0,00	1.163,90	-758.931,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483032
	0,00	8.089,28	-767.020,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482535
	0,00	299,90	-767.320,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483028
	0,00	299,90	-767.620,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482513
	0,00	30,68	-767.650,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482465
	0,00	53,76	-767.704,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482462
07/04/2021	0,00	80,64	-767.785,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482461
	0,00	13,44	-767.798,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482459
	0,00	13,44	-767.812,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482458
	0,00	936,58	-768.748,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482444
	0,00	1.120,00	-769.868,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482326
	0,00	235,88	-770.104,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483331
	0,00	332,21	-770.436,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483270
	0,00	777,78	-771.214,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483268
	0,00	614,71	-771.829,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483240
	0,00	26,88	-771.856,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483237
	0,00	26,88	-771.883,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483235
	0,00	288,71	-772.171,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483224
	0,00	723,62	-772.895,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483222
	0,00	1.096,39	-773.991,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483217
	775.000,32	0,00	1.008,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/04/2021	0,00	3.827,66	-2.819,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08042021
	0,00	4.232,95	-7.052,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08042021
	8.000,14	0,00	947,94	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
11/04/2021	0,00	1.857,88	-909,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483602
12/04/2021	0,00	32,50	-942,44	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-1.067,44	TAR TED SISPAG
	0,00	0,07	-1.067,51	VALOR REF COMPELEMENTO PGTO GUIA ISS MARÇO 21
	1.423.000,00	0,00	1.421.932,49	TED 104.4278 INTS BORD. 43
	0,00	2.604,00	1.419.328,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2050
	0,00	1.998,20	1.417.330,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 12170
	0,00	2.310,00	1.415.020,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 28
	0,00	5.722,20	1.409.298,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111082
12/04/2021	0,00	525,02	1.408.773,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3936
	0,00	1.066,80	1.407.706,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71327
	0,00	9.752,40	1.397.953,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149565
	0,00	900,22	1.397.053,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10665
	0,00	4.479,19	1.392.574,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3938
	0,00	26.727,60	1.365.846,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149987
	0,00	815,38	1.365.031,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329081
	0,00	1.110,00	1.363.921,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 245
	0,00	20.097,00	1.343.824,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 29
	0,00	4.158,00	1.339.666,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349043
	0,00	2.178,20	1.337.488,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-70
	0,00	107,75	1.337.380,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 120420
	0,00	5.845,91	1.331.534,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-859
	0,00	21.422,58	1.310.112,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-69
	0,00	16.367,10	1.293.744,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-890
	0,00	11.124,86	1.282.620,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-358
	0,00	294,40	1.282.325,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-109
	0,00	15.224,06	1.267.101,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2338
	0,00	16.643,00	1.250.458,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350044
	0,00	1.694,00	1.248.764,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-360
	0,00	17,28	1.248.747,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28645
	0,00	21,98	1.248.725,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16094
	0,00	210,00	1.248.515,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-14869
	0,00	539,00	1.247.976,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431
	0,00	655,20	1.247.321,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-40
	0,00	92,53	1.247.228,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-267

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	0,00	3.380,00	1.243.848,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2525
	0,00	1.260,00	1.242.588,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-740
	0,00	420,00	1.242.168,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-885
	0,00	3.238,82	1.238.929,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3895
	0,00	14.659,90	1.224.269,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-204
	0,00	42,52	1.224.227,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-12260
	0,00	476,78	1.223.750,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,96% - HUGO D-239
	0,00	22.874,94	1.200.875,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-42401
	0,00	844,75	1.200.030,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11241
	0,00	120,80	1.199.910,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 12042
	0,00	154,00	1.199.756,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-214
	0,00	6.569,37	1.193.186,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-45
	0,00	365,75	1.192.821,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2460
	0,00	3.451,84	1.189.369,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-203
	0,00	182,00	1.189.187,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2670
	0,00	367,36	1.188.819,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-42402
	0,00	1.582,70	1.187.237,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-432
	0,00	107,75	1.187.129,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 12042021
	0,00	10.044,49	1.177.084,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-359
	0,00	1.008,00	1.176.076,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-549
	0,00	92,36	1.175.984,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1801
	0,00	6.443,50	1.169.541,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-404
	0,00	4.285,43	1.165.255,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-273
	0,00	102,75	1.165.152,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 10042021
	0,00	147,00	1.165.005,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-886
	0,00	53,80	1.164.952,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 1204
	0,00	17.132,50	1.147.819,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-641
	0,00	1.150,16	1.146.669,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482073
	0,00	367,62	1.146.301,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482956
	0,00	648,11	1.145.653,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481857
12/04/2021	0,00	361,81	1.145.291,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482105
	0,00	1.096,39	1.144.195,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482445
	0,00	1.096,39	1.143.099,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483338
	0,00	1.511,97	1.141.587,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482323
	0,00	299,90	1.141.287,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482036
	0,00	275,48	1.141.011,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482457
	0,00	288,71	1.140.722,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485890
	0,00	674,99	1.140.047,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482043
	0,00	26,88	1.140.021,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483390
	0,00	1.511,97	1.138.509,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480530
	0,00	1.296,22	1.137.212,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482100
	0,00	648,11	1.136.564,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482327
	0,00	26,88	1.136.537,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482048
	0,00	197,25	1.136.340,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482035
	0,00	1.120,00	1.135.220,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482532
	0,00	648,11	1.134.572,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482091
	0,00	40,32	1.134.532,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482030
	0,00	205,84	1.134.326,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482046
	0,00	13,44	1.134.312,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482045
	0,00	648,11	1.133.664,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482042
	0,00	405,53	1.133.259,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482041
	0,00	3.778,15	1.129.481,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482115
	0,00	13,44	1.129.467,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482023
12/04/2021	0,00	648,11	1.128.819,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482088
	0,00	648,11	1.128.171,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482434
	0,00	437,11	1.127.734,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480707
	0,00	1.296,22	1.126.438,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483462
	0,00	1.447,24	1.124.990,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482454
	0,00	648,11	1.124.342,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482087
	0,00	40,32	1.124.302,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481362
	0,00	936,58	1.123.365,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482991
	0,00	648,11	1.122.717,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481736
	0,00	1.244,79	1.121.473,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482449
	0,00	1.447,24	1.120.025,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482453
	0,00	1.096,39	1.118.929,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482455
	0,00	1.096,39	1.117.833,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482442
	0,00	1.296,22	1.116.536,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483615
	0,00	270,26	1.116.266,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482440
	0,00	648,11	1.115.618,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481889
	0,00	936,58	1.114.681,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484741
	0,00	1.296,22	1.113.385,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481886
	0,00	483,71	1.112.901,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482325
	0,00	936,58	1.111.965,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481848
	0,00	67,20	1.111.898,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482026
	0,00	648,11	1.111.250,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482044
	0,00	13,44	1.111.236,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481938
12/04/2021	0,00	648,11	1.110.588,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481894
	0,00	3.026,00	1.107.562,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350036
	0,00	3.040,00	1.104.522,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329046
	0,00	24,75	1.104.497,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10666
	0,00	1.885,00	1.102.612,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10652
	0,00	525,02	1.102.087,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3515
	0,00	747,00	1.101.340,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 888606
	0,00	525,02	1.100.815,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3934
	0,00	960,00	1.099.855,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111088
	0,00	5.413,40	1.094.442,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10161
	0,00	1.800,00	1.092.642,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349077
	0,00	6.930,00	1.085.712,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48776
	0,00	525,02	1.085.187,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3937
	0,00	1.300,00	1.083.887,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7952
	0,00	1.425.000,00	-341.112,73	APORTE CDB PLUS
	340.000,32	0,00	-1.112,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
13/04/2021	0,00	125,00	-1.237,41	TAR TED SISPAG
	0,00	3.039,87	-4.277,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1304202
	0,00	648,11	-4.925,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483614
	0,00	648,11	-5.573,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483599
	0,00	648,11	-6.221,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483883
	0,00	648,11	-6.869,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483277
	0,00	40,32	-6.910,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471214
	0,00	53,76	-6.963,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484856
	0,00	288,92	-7.252,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482897
13/04/2021	0,00	1.163,90	-8.416,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481869
	0,00	26,88	-8.443,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470912
	0,00	3.668,48	-12.111,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482310
	0,00	648,11	-12.760,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482529
	0,00	648,11	-13.408,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482986
	0,00	26,88	-13.435,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482228
	0,00	40,32	-13.475,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470910
	0,00	1.163,90	-14.639,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485055
	0,00	26,88	-14.666,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471217
	0,00	122,80	-14.788,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483589
	0,00	361,81	-15.150,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483644
	0,00	648,11	-15.798,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483206
	0,00	53,76	-15.852,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482024
	0,00	648,11	-16.500,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482113
	0,00	648,11	-17.148,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483616
	0,00	588,73	-17.737,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482530
	0,00	1.096,39	-18.834,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483369
	0,00	648,11	-19.482,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482987
	0,00	40,32	-19.522,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470911
	0,00	648,11	-20.170,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483275
	0,00	648,11	-20.818,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483174
	0,00	648,11	-21.466,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484820
	0,00	1.123,32	-22.590,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 483611
13/04/2021	0,00	1.120,00	-23.710,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482982
	0,00	1.163,90	-24.873,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483647
	0,00	648,11	-25.522,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484813
	0,00	186,96	-25.709,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483596
	0,00	648,11	-26.357,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483618
	0,00	2.979,73	-29.336,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 130420
	0,00	4.810,18	-34.147,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13042021
	0,00	588,54	-34.735,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482314
	0,00	13,44	-34.749,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481325
	0,00	648,11	-35.397,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482466
	0,00	648,11	-36.045,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483490
	0,00	1.296,22	-37.341,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482873
	0,00	3.778,15	-41.119,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482308
	0,00	26,88	-41.146,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471176
	0,00	648,11	-41.794,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483619
	0,00	1.163,90	-42.958,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481876
	0,00	648,11	-43.606,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483272
	0,00	26,88	-43.633,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470909
	0,00	661,55	-44.295,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	0,00	67,20	-44.362,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483642
	0,00	723,62	-45.085,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482899
	0,00	6.830,41	-51.916,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13042
	17.700,56	0,00	-34.215,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	34.500,04	0,00	284,30	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
14/04/2021	0,00	751.818,74	-751.534,44	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESA ADMINISTRATIVA SEDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	0,00	751.818,74	-1.503.353,18	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESA ADMINISTRATIAVA SEDE
	0,00	751.818,74	-2.255.171,92	RATEIO DESPESA ADMINISTRATIVA SEDE
	751.818,74	0,00	-1.503.353,18	RATEIO DESPESA ADMINISTRATIVA SEDE
	0,00	751.818,74	-2.255.171,92	RATEIO DESPESA ADMINISTRATIAVA SEDE
	751.818,74	0,00	-1.503.353,18	RATEIO DESPESA ADMINISTRATIAVA SEDE
	0,00	27,50	-1.503.380,68	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-1.503.505,68	TAR TED SISPAG
	0,00	14.031,96	-1.517.537,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 140220
	0,00	3.035,35	-1.520.572,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 14042021
	0,00	13.813,26	-1.534.386,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1404202
	0,00	4.186,00	-1.538.572,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349505
	0,00	725,00	-1.539.297,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 14042021
	0,00	74,26	-1.539.371,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10674
	0,00	54,65	-1.539.426,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114752
	0,00	389,30	-1.539.815,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2473494
	0,00	11.676,50	-1.551.491,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473
	0,00	6.000,00	-1.557.491,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 95415
	0,00	3.037,50	-1.560.529,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2137
	0,00	3.026,00	-1.563.555,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464698
	0,00	1.110,00	-1.564.665,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349296
	0,00	1.061,50	-1.565.726,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1395
	0,00	6.011,32	-1.571.738,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 20905
	0,00	28.992,00	-1.600.730,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 557
	0,00	12.600,00	-1.613.330,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27679
	0,00	525,00	-1.613.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 032
	0,00	11.028,70	-1.624.883,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 119

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	0,00	5.460,00	-1.630.343,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 33
	0,00	834,00	-1.631.177,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 24115
	0,00	3.196,00	-1.634.373,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23200
	0,00	1.250,00	-1.635.623,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5612
	0,00	75,00	-1.635.698,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 14042021
	0,00	951,30	-1.636.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10682
	0,00	1.302,00	-1.637.952,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2094
	0,00	251,01	-1.638.203,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481902
	0,00	648,11	-1.638.851,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485923
	0,00	1.163,90	-1.640.015,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480748
	0,00	53,76	-1.640.069,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483526
	0,00	1.054,91	-1.641.123,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481846
	0,00	703,14	-1.641.827,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481843
	0,00	26,88	-1.641.853,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482232
	0,00	197,25	-1.642.051,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481735
	0,00	367,62	-1.642.418,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484736
	0,00	648,11	-1.643.066,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485911
	0,00	299,90	-1.643.366,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484839
	0,00	686,87	-1.644.053,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481321
	0,00	2.241,70	-1.646.295,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481920
	0,00	183,81	-1.646.479,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476717
	0,00	1.163,90	-1.647.643,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485887
	0,00	235,88	-1.647.879,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481915

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	0,00	588,54	-1.648.467,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481841
	0,00	1.163,90	-1.649.631,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481728
	0,00	1.163,90	-1.650.795,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481727
	0,00	648,11	-1.651.443,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483341
	0,00	1.120,00	-1.652.563,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482533
	0,00	1.120,00	-1.653.683,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483267
	0,00	326,00	-1.654.009,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481883
	0,00	302,36	-1.654.311,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481734
	0,00	534,97	-1.654.846,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483818
	0,00	588,54	-1.655.435,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481842
	0,00	936,58	-1.656.371,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480635
	0,00	40,32	-1.656.412,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481339
	0,00	390,19	-1.656.802,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481845
	0,00	874,00	-1.657.676,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 30
	0,00	648,11	-1.658.324,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484822
	0,00	1.312,30	-1.659.636,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481897
	0,00	3.778,15	-1.663.415,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481904
	0,00	648,11	-1.664.063,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484983
	0,00	648,11	-1.664.711,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485062
	0,00	1.096,39	-1.665.807,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483794
	0,00	628,15	-1.666.435,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481844
	0,00	390,19	-1.666.825,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481880
	0,00	1.163,90	-1.667.989,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483330
	0,00	326,00	-1.668.315,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<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 481862
14/04/2021	0,00	1.244,79	-1.669.560,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481850
	0,00	13,44	-1.669.574,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482221
	0,00	183,81	-1.669.757,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480929
	0,00	148,40	-1.669.906,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480684
	0,00	936,58	-1.670.842,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480697
	0,00	1.296,22	-1.672.139,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480767
	0,00	299,90	-1.672.438,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485550
	0,00	989,15	-1.673.428,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480542
	0,00	13,44	-1.673.441,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482029
	0,00	148,40	-1.673.589,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480666
	0,00	302,15	-1.673.892,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481873
	0,00	1.229,55	-1.675.121,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 14042021
	0,00	1.173,80	-1.676.295,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 14042
	0,00	1.419,35	-1.677.714,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 140420
	0,00	2.546,42	-1.680.261,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1404
	0,00	1.748,33	-1.682.009,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1404202
	0,00	2.537,29	-1.684.546,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 140
	0,00	9.350,44	-1.693.897,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
	1.373.046,23	0,00	-320.851,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	37.000,20	0,00	-283.850,88	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	284.000,52	0,00	149,64	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/04/2021	0,00	72,50	77,14	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-47,86	TAR TED SISPAG
	1.141,10	0,00	1.093,24	DEV TED 168066 MOT03
	5.630.000,00	0,00	5.631.093,24	TED 104.4278INTS BORD. 48
	0,00	489,34	5.630.603,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485986
	0,00	302,15	5.630.301,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485885
	0,00	13,44	5.630.288,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 486002
19/04/2021	0,00	561,66	5.629.726,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486061
	0,00	648,11	5.629.078,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486706
	0,00	1.296,22	5.627.782,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485008
	0,00	40,32	5.627.742,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485896
	0,00	648,11	5.627.093,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485011
	0,00	13,44	5.627.080,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485992
	0,00	648,11	5.626.432,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486702
	0,00	26,88	5.626.405,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486016
	0,00	161,84	5.626.243,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485886
	0,00	13,44	5.626.230,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483678
	0,00	648,11	5.625.582,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484845
	0,00	648,11	5.624.933,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485976
	0,00	731,94	5.624.202,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485914
	0,00	648,11	5.623.553,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470799
	0,00	1.163,90	5.622.390,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486062
	0,00	40,32	5.622.349,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485999
	0,00	275,48	5.622.074,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486055
	0,00	1.120,00	5.620.954,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486051
	0,00	648,11	5.620.306,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484946
	0,00	299,90	5.620.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486717
	0,00	299,90	5.619.706,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486040
	0,00	590,86	5.619.115,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485881
	0,00	3.778,15	5.615.337,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 486025
19/04/2021	0,00	628,15	5.614.709,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486047
	0,00	648,11	5.614.061,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486714
	0,00	628,15	5.613.432,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485981
	0,00	13,44	5.613.419,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483667
	0,00	648,11	5.612.771,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484975
	0,00	322,20	5.612.449,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485891
	0,00	936,58	5.611.512,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486042
	0,00	13,44	5.611.499,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486034
	0,00	1.163,90	5.610.335,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486060
	0,00	648,11	5.609.687,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486710
	0,00	288,71	5.609.398,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480677
	0,00	936,58	5.608.461,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486011
	0,00	3.600,00	5.604.861,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50778
	0,00	4.922,72	5.599.939,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16125
	0,00	3.922,72	5.596.016,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16124
	0,00	8.800,00	5.587.216,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 37
	0,00	17.161,62	5.570.054,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6514
	0,00	3.355,80	5.566.698,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150977
	0,00	9.268,35	5.557.430,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246
	0,00	13.558,40	5.543.872,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1437
	0,00	3.362,52	5.540.509,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 180
	0,00	90,80	5.540.418,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112673
	0,00	19.800,00	5.520.618,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 34
	0,00	500,00	5.520.118,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				C.P.M. HOSP LTDA 140707
19/04/2021	0,00	4.930,72	5.515.188,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16122
	0,00	3.620,00	5.511.568,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31139
	0,00	2.382,12	5.509.186,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 146
	0,00	2.326,56	5.506.859,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320400
	0,00	11.940,00	5.494.919,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112672
	0,00	1.465,60	5.493.453,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19685
	0,00	2.968,00	5.490.485,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350335
	0,00	3.300,00	5.487.185,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 36
	0,00	525,02	5.486.660,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16121
	0,00	1.516,20	5.485.144,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930116
	0,00	900,00	5.484.244,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 890295
	0,00	1.730,40	5.482.514,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140773
	0,00	1.890,00	5.480.624,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350185
	0,00	5.922,72	5.474.701,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16120
	0,00	2.664,34	5.472.037,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115738
	0,00	1.300,00	5.470.737,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 162
	0,00	23.408,50	5.447.328,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112686
	0,00	162.630,00	5.284.698,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 891
	0,00	9.937,00	5.274.761,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 35
	0,00	561,66	5.274.200,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140787
	0,00	244,36	5.273.955,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10699
	0,00	8.703,98	5.265.251,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16123
	0,00	7.870,88	5.257.380,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329643

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2021	0,00	1.141,10	5.256.239,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	0,00	330,00	5.255.909,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350186
	0,00	35.095,95	5.220.813,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6513
	0,00	4.479,19	5.216.334,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16119
	0,00	1.810,30	5.214.524,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150970
	0,00	8.905,60	5.205.618,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 116
	0,00	301,00	5.205.317,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930110
	0,00	544,90	5.204.772,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 830
	0,00	2.038,40	5.202.734,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7982
	0,00	3.458,00	5.199.276,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2775
	0,00	2.357,34	5.196.919,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115772
	0,00	16.879,41	5.180.039,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2108
	0,00	11.946,70	5.168.092,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 442358
	0,00	4.422,72	5.163.670,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16117
	0,00	4.479,19	5.159.191,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16118
	0,00	3.440,80	5.155.750,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115492
	0,00	4.852,00	5.150.898,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311
	0,00	539,89	5.150.358,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486005
	0,00	40,32	5.150.318,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483522
	0,00	40,32	5.150.277,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485913
	0,00	326,00	5.149.951,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486013
	0,00	648,11	5.149.303,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486704
	0,00	3.778,15	5.145.525,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485974
	0,00	26,88	5.145.498,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484771
19/04/2021	0,00	68,86	5.145.429,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486032
	0,00	235,88	5.145.193,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486715
	0,00	53,76	5.145.140,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486036
	0,00	299,90	5.144.840,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485888
	0,00	334,05	5.144.506,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486056
	0,00	5.143.000,00	1.506,10	APORTE CDB PLUS
20/04/2021	0,00	0,01	1.506,09	AJUSTE DE SALDO
	0,00	125,00	1.381,09	TAR TED SISPAG
	0,00	90,00	1.291,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-14869
	0,00	1.014,30	276,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-250
	0,00	7.342,50	-7.065,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-641
	0,00	4.304,78	-11.370,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-359
	0,00	726,00	-12.096,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-360
	0,00	4.767,80	-16.864,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-358
	0,00	3.692,75	-20.557,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-724
	0,00	63,00	-20.620,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-886
	0,00	2.761,50	-23.381,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-404
	0,00	174,75	-23.556,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48
	0,00	2.505,39	-26.061,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-859
	0,00	269,85	-26.331,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24086
	0,00	3.900,00	-30.231,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-10807
	0,00	892,13	-31.123,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-50
	0,00	3.900,00	-35.023,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-10714
	0,00	2.893,89	-37.917,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-70
	0,00	2.102,73	-40.020,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-432
	0,00	716,10	-40.736,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-431
	0,00	21.744,86	-62.481,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-890
	0,00	785,62	-63.266,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<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-11241
20/04/2021	0,00	17.707,66	-80.974,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712
	0,00	279,00	-81.253,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14869
	0,00	3.144,33	-84.397,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-250
	0,00	558,00	-84.955,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-885
	0,00	13.344,82	-98.300,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-359
	0,00	2.250,60	-100.551,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-360
	0,00	14.780,18	-115.331,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-358
	0,00	17.171,29	-132.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-724
	0,00	195,30	-132.698,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-886
	0,00	8.560,65	-141.258,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-404
	0,00	541,72	-141.800,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48
	0,00	30.665,92	-172.466,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-67
	0,00	7.766,70	-180.233,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-859
	0,00	836,54	-181.069,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24086
	0,00	11.111,18	-192.180,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-399
	0,00	16.812,23	-208.992,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-340
	0,00	15.096,58	-224.089,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-341
	0,00	22.761,75	-246.851,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-593
	0,00	7.766,70	-254.618,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-838
	0,00	962,05	-255.580,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-134901
	0,00	117,83	-255.697,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-262857
	0,00	541,73	-256.239,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-47
	0,00	13.747,37	-269.986,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<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-196
20/04/2021	0,00	341,64	-270.328,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-40272
	0,00	6.484,77	-276.813,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44
	0,00	1.846,12	-278.659,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3895
	0,00	4.117,50	-282.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-50
	0,00	18.000,00	-300.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10807
	0,00	18.000,00	-318.777,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10943
	0,00	844,68	-319.621,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20042021
	0,00	5.343,25	-324.964,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 200420
	0,00	343,63	-325.308,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2004202
	0,00	2.874,33	-328.182,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 20042021
	0,00	6.011,09	-334.194,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 20042021
	0,00	86.810,89	-421.004,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20042021
	0,00	2.058,75	-423.063,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50
	0,00	9.000,00	-432.063,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10714
	0,00	808,19	-432.871,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-42402
	0,00	50.324,87	-483.196,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-42401
	0,00	203.528,46	-686.725,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20042021
	0,00	32.251,78	-718.976,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-204
	0,00	7.594,02	-726.570,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-203
	0,00	20.646,59	-747.217,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-45
	0,00	4.273,80	-751.491,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-890
	0,00	7.438,20	-758.929,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-250
	0,00	7.125,39	-766.054,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3895
	0,00	690,37	-766.745,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-208
	0,00	73,47	-766.818,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-44975
	0,00	45,44	-766.864,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265501

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	0,00	3.214,07	-770.078,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-273
	0,00	2.931,98	-773.010,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-204
	0,00	2.815,44	-775.825,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-45
	0,00	9.181,10	-785.006,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-69
	0,00	933,51	-785.940,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-70
	0,00	678,30	-786.618,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-432
	0,00	231,00	-786.849,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431
	0,00	7.014,47	-793.864,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-890
	0,00	4.574,99	-798.439,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-42401
	0,00	253,43	-798.692,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11241
	0,00	9.963,63	-808.656,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-273
	0,00	180,00	-808.836,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-885
	0,00	647,76	-809.483,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3895
	0,00	399,99	-809.883,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3895
	0,00	647,76	-810.531,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3895
	0,00	32.720,33	-843.251,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-724
	0,00	22.761,75	-866.013,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-641
	0,00	26,88	-866.040,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480740
	0,00	686,87	-866.727,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480782
	0,00	13,44	-866.740,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471218
	0,00	13,44	-866.754,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471215
	0,00	354,24	-867.108,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483654
	0,00	26,88	-867.135,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482027
	0,00	648,11	-867.783,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480705
	0,00	26,88	-867.810,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486107
	0,00	1.096,39	-868.906,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480788
	0,00	648,11	-869.554,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483592

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	0,00	648,11	-870.203,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480708
	0,00	13,44	-870.216,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483655
	0,00	648,11	-870.864,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486766
	0,00	40,32	-870.904,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480639
	0,00	648,11	-871.553,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485045
	0,00	686,87	-872.239,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481320
	0,00	52,22	-872.292,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481348
	0,00	40,32	-872.332,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480674
	0,00	1.096,39	-873.428,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486765
	0,00	648,11	-874.076,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480923
	0,00	551,43	-874.628,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483650
	0,00	648,11	-875.276,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485920
	0,00	688,43	-875.964,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482112
	0,00	40,32	-876.005,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471220
	0,00	648,11	-876.653,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470795
	0,00	96,57	-876.749,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481341
	0,00	648,11	-877.398,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470798
	0,00	13,44	-877.411,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471221
	0,00	13,44	-877.424,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480744
	0,00	575,10	-878.000,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484976
	0,00	13,44	-878.013,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471177
	0,00	40,32	-878.053,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471222
	0,00	353,02	-878.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481352

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	0,00	26,88	-878.433,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486109
	0,00	936,58	-879.370,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486718
	0,00	648,11	-880.018,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485540
	0,00	20.925,60	-900.943,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-40278
	0,00	1.096,39	-902.040,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480706
	0,00	648,11	-902.688,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485542
	0,00	648,11	-903.336,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480678
	0,00	270,87	-903.607,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481329
	0,00	648,11	-904.255,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485014
	0,00	486,29	-904.741,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481344
	0,00	1.120,00	-905.861,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480786
	0,00	550,96	-906.412,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485552
	0,00	299,90	-906.712,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480532
	0,00	703,14	-907.415,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481333
	0,00	3.778,15	-911.194,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471224
	0,00	3.778,15	-914.972,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484850
	0,00	296,13	-915.268,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483820
	0,00	905,90	-916.174,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480698
	0,00	140,85	-916.315,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-265501
	0,00	15.128,84	-931.443,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-265
	0,00	13.633,71	-945.077,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-204
	0,00	3.210,20	-948.287,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-203
	0,00	8.727,88	-957.015,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-45

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	0,00	28.461,42	-985.477,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-69
	986.000,97	0,00	523,88	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/04/2021	0,00	125,00	398,88	TAR TED SISPAG
	0,00	35,00	363,88	TAR TED SISPAG
	0,00	211,04	152,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486797
	0,00	2.439,30	-2.286,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486796
	0,00	26,88	-2.313,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486794
	0,00	589,21	-2.902,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486793
	0,00	648,11	-3.550,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486792
	0,00	148,40	-3.699,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486790
	0,00	648,11	-4.347,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486789
	0,00	13,44	-4.360,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486786
	0,00	26,88	-4.387,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486785
	0,00	26,88	-4.414,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486784
	0,00	648,11	-5.062,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486779
	0,00	1.120,00	-6.182,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486777
	0,00	26,88	-6.209,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486775
	0,00	326,00	-6.535,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486774
	0,00	55,42	-6.590,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486773
	0,00	13,44	-6.604,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486771
	0,00	648,11	-7.252,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486768
	0,00	648,11	-7.900,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486721
	0,00	936,58	-8.837,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486719
	0,00	580,00	-9.417,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54530
	0,00	4.174,51	-13.591,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 22042021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	0,00	52,46	-13.643,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2204202
	0,00	1.719,62	-15.363,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 22042021
	0,00	21,33	-15.384,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2204
	0,00	1.049,45	-16.434,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 220420
	0,00	979,02	-17.413,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2204202
	0,00	1.141,10	-18.554,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	0,00	278.324,52	-296.879,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 378
	0,00	333.656,43	-630.535,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 377
	0,00	29.258,10	-659.793,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178
	0,00	47.130,00	-706.923,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11763
	0,00	10.933,52	-717.857,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	0,00	43.729,40	-761.586,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 379
	0,00	442.263,25	-1.203.849,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 678
	0,00	10.842,00	-1.214.691,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 901
	0,00	440.583,66	-1.655.275,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 22
	0,00	1.555,20	-1.656.830,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4417
	0,00	2.388,00	-1.659.218,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351240
	0,00	2.310,00	-1.661.528,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351175
	0,00	1.844,00	-1.663.372,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930792
	0,00	3.655,00	-1.667.027,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67179
	0,00	297,00	-1.667.324,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 131373
	0,00	1.476,30	-1.668.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3949
	0,00	6.636,00	-1.675.436,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 248661
	0,00	3.946,60	-1.679.383,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812
22/04/2021	0,00	5.337,00	-1.684.720,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 40
	0,00	14.454,00	-1.699.174,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 41
	0,00	4.071,00	-1.703.245,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151153
	0,00	11.286,00	-1.714.531,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 39
	0,00	1.085,43	-1.715.616,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16632
	0,00	1.085,43	-1.716.702,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16631
	0,00	13,44	-1.716.715,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16630
	0,00	53,76	-1.716.769,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488292
	0,00	26,88	-1.716.796,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488288
	0,00	367,62	-1.717.164,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488285
	0,00	648,11	-1.717.812,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488282
	0,00	235,88	-1.718.048,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488279
	0,00	235,88	-1.718.283,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488275
	0,00	275,48	-1.718.559,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488271
	0,00	183,81	-1.718.743,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488266
	0,00	648,11	-1.719.391,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488262
	0,00	3.558,81	-1.722.950,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488256
	0,00	648,11	-1.723.598,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488253
	0,00	183,81	-1.723.782,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488252
	0,00	342,10	-1.724.124,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488247
	0,00	476,71	-1.724.600,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488208
	0,00	136,24	-1.724.737,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488205
	0,00	176,11	-1.724.913,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488203

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	0,00	936,58	-1.725.849,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488200
	0,00	936,58	-1.726.786,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488199
	0,00	40,32	-1.726.826,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488198
	0,00	90,30	-1.726.916,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488196
	0,00	648,11	-1.727.565,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488195
	0,00	1.163,90	-1.728.729,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488193
	0,00	674,99	-1.729.403,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488192
	0,00	543,02	-1.729.947,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488190
	0,00	1.670,24	-1.731.617,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488188
	0,00	1.309,66	-1.732.926,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488187
	0,00	472,52	-1.733.399,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487839
	0,00	936,58	-1.734.336,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486808
	0,00	2.241,70	-1.736.577,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486806
	0,00	326,00	-1.736.903,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486801
	0,00	26,88	-1.736.930,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486798
	1.738.000,61	0,00	1.070,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/04/2021	0,00	125,00	945,02	TAR TED SISPAG
	0,00	55,00	890,02	TAR TED SISPAG
	0,01	0,00	890,03	AJUSTE DE SALDO
	0,00	1.434,93	-544,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049
	0,00	16.883,62	-17.428,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299
	0,00	563,50	-17.992,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151704
	0,00	660,00	-18.652,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 12644
	0,00	8.316,00	-26.968,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 119381
	0,00	4.479,19	-31.447,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20964
	0,00	4.922,72	-36.369,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20965
26/04/2021	0,00	2.922,72	-39.292,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4030
	0,00	936,00	-40.228,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 842
	0,00	5.316,00	-45.544,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114067
	0,00	6.105,00	-51.649,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 48
	0,00	16.038,00	-67.687,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 47
	0,00	297,36	-67.985,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116830
	0,00	3.454,00	-71.439,01 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 44
	0,00	2.135,20	-73.574,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 113925
	0,00	2.340,00	-75.914,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54793
	0,00	4.000,00	-79.914,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 249414
	0,00	657,60	-80.571,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841
	0,00	5.061,00	-85.632,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 43
	0,00	5.422,72	-91.055,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20957
	0,00	4.703,98	-95.759,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4031
	0,00	21,90	-95.781,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106644
	0,00	661,55	-96.442,96 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	0,00	1.296,22	-97.739,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487336
	0,00	648,11	-98.387,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487337
	0,00	648,11	-99.035,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487338
	0,00	339,44	-99.374,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487177
	0,00	648,11	-100.022,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487174
	0,00	648,11	-100.671,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487172
	0,00	628,15	-101.299,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487170

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	0,00	367,62	-101.666,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487339
	0,00	1.163,90	-102.830,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487342
	0,00	1.120,00	-103.950,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487344
	0,00	296,13	-104.246,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487353
	0,00	648,11	-104.894,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487358
	0,00	764,34	-105.659,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487359
	0,00	51,10	-105.710,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487362
	0,00	26,88	-105.737,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487365
	0,00	40,32	-105.777,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487366
	0,00	26,88	-105.804,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487368
	0,00	936,58	-106.741,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487373
	0,00	905,90	-107.646,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487374
	0,00	764,34	-108.411,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487375
	0,00	342,10	-108.753,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487376
	0,00	936,58	-109.689,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487380
	0,00	989,15	-110.679,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487381
	0,00	161,84	-110.840,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487383
	0,00	1.096,39	-111.937,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487384
	0,00	40,32	-111.977,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487449
	0,00	26,88	-112.004,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487503
	0,00	13,44	-112.018,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487504
	0,00	197,25	-112.215,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487510
	0,00	648,11	-112.863,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487513

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	0,00	1.163,90	-114.027,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487243
	0,00	1.163,90	-115.191,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487241
	0,00	148,40	-115.339,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487240
	0,00	648,11	-115.987,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487237
	0,00	296,13	-116.283,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487235
	0,00	299,90	-116.583,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487232
	0,00	299,90	-116.883,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487169
	0,00	1.163,90	-118.047,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487162
	0,00	1.296,22	-119.343,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487160
	0,00	422,27	-119.766,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487157
	0,00	148,40	-119.914,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487154
	0,00	299,90	-120.214,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487152
	0,00	534,97	-120.749,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487150
	0,00	531,53	-121.280,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487148
	0,00	905,90	-122.186,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487146
	0,00	26,88	-122.213,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487143
	0,00	40,32	-122.253,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487141
	0,00	53,76	-122.307,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487137
	0,00	26,88	-122.334,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480613
	0,00	802,10	-123.136,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2476552
	0,00	468.658,03	-591.794,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 95
	0,00	5.421,00	-597.215,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 914
	0,00	61.772,63	-658.988,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 93

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	0,00	16.777,54	-675.765,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11337
	0,00	1.736,00	-677.501,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351917
	0,00	28.728,00	-706.229,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 748
	0,00	7.589,40	-713.819,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15459
	0,00	569.100,00	-1.282.919,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943
	0,00	324.203,15	-1.607.122,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752
	0,00	180.248,25	-1.787.370,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413
	0,00	23.784,84	-1.811.155,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	0,00	67.439,90	-1.878.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 253
	0,00	6.220,50	-1.884.815,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854
	0,00	432,72	-1.885.248,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28828
	0,00	148.440,25	-2.033.688,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
	0,00	405.180,59	-2.438.869,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903
	0,00	2.357,88	-2.441.227,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886
	22.000,95	0,00	-2.419.226,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.420.245,87	0,00	1.019,50	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
27/04/2021	5.630.000,00	0,00	5.631.019,50	TED INTS BORD. 52
	0,00	2.647,26	5.628.372,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 270420
	0,00	1.004,17	5.627.368,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2704202
	0,00	3.869,50	5.623.498,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3095
	0,00	48,27	5.623.450,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 27042021
	0,00	150,00	5.623.300,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51963
	0,00	245,67	5.623.054,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 27042021
	0,00	5.632.000,00	-8.945,37	APORTE CDB PLUS
	10.000,35	0,00	1.054,98	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/04/2021	0,00	125,00	929,98	TAR TED SISPAG
	0,00	55,00	874,98	TAR TED SISPAG
	0,00	3.846,00	-2.971,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 218

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	0,00	54.090,16	-57.061,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 208
	0,00	2.322,94	-59.384,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
	0,00	5.756,52	-65.140,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44975
	0,00	356.704,22	-421.844,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44974
	0,00	50.870,46	-472.715,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3947
	0,00	219.866,63	-692.581,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 210
	0,00	4.665,00	-697.246,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143036
	0,00	2.520,00	-699.766,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352619
	0,00	668,00	-700.434,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 0002
	0,00	3.172,50	-703.607,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23289
	0,00	3.813,60	-707.421,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28229
	0,00	7.203,98	-714.625,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21014
	0,00	4.922,72	-719.547,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21012
	0,00	6.972,28	-726.520,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1780
	0,00	15.699,76	-742.219,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2191
	0,00	3.996,72	-746.216,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221902
	0,00	3.996,72	-750.213,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221900
	0,00	4.127,76	-754.340,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221901
	0,00	19.233,10	-773.574,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28199
	0,00	100.393,15	-873.967,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135348128
	0,00	362,00	-874.329,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152494
	0,00	939,48	-875.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	0,00	197,60	-875.466,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487515

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	0,00	13,44	-875.479,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487516
	0,00	13,44	-875.493,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487518
	0,00	13,44	-875.506,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487521
	0,00	13,44	-875.520,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487522
	0,00	67,20	-875.587,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487524
	0,00	13,44	-875.600,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487527
	0,00	40,32	-875.641,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487529
	0,00	13,44	-875.654,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487530
	0,00	13,44	-875.667,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487532
	0,00	3.682,83	-879.350,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487534
	0,00	648,11	-879.998,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487539
	0,00	1.163,90	-881.162,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487540
	0,00	989,15	-882.151,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487544
	0,00	329,03	-882.480,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487546
	0,00	534,97	-883.015,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487548
	0,00	1.296,22	-884.312,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487552
	0,00	2.235,59	-886.547,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487555
	0,00	1.096,39	-887.644,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487559
	0,00	936,58	-888.580,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487569
	0,00	161,84	-888.742,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487572
	0,00	648,11	-889.390,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487586
	0,00	367,62	-889.758,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487830
	0,00	936,58	-890.694,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487832

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	0,00	777,78	-891.472,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487834
	0,00	1.096,39	-892.569,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487835
	0,00	648,11	-893.217,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487838
	0,00	26,88	-893.244,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487665
	0,00	13,44	-893.257,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487666
	0,00	13,44	-893.270,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487674
	0,00	110,01	-893.380,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487675
	0,00	1.296,22	-894.677,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487677
	0,00	648,11	-895.325,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487678
	0,00	1.296,22	-896.621,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487680
	0,00	1.163,90	-897.785,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487682
	0,00	648,11	-898.433,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487684
	0,00	648,11	-899.081,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487686
	0,00	1.096,39	-900.177,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487687
	0,00	936,58	-901.114,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487689
	0,00	275,48	-901.390,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487690
	0,00	534,97	-901.924,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487691
	0,00	936,58	-902.861,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487692
	0,00	235,88	-903.097,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487694
	0,00	288,71	-903.386,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487696
	0,00	628,15	-904.014,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487698
	0,00	1.296,22	-905.310,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487699
	0,00	1.344,48	-906.655,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487702

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	0,00	648,11	-907.303,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487704
	0,00	989,15	-908.292,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487705
	0,00	830,00	-909.122,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487712
	0,00	6.052,00	-915.174,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464907
	0,00	1.580,00	-916.754,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9906
	0,00	48.200,00	-964.954,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 36337
	0,00	177.682,73	-1.142.636,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 47
	0,00	289.278,86	-1.431.915,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2479
	0,00	5.852,29	-1.437.768,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2482
	0,00	1.497,38	-1.439.265,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 350440266
	0,00	243,10	-1.439.508,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2476914
	0,00	3.191,14	-1.442.699,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 220
	0,00	1.425,50	-1.444.125,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 221
	0,00	1.560,00	-1.445.685,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9513
	0,00	5.631,00	-1.451.316,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196
	0,00	28.610,72	-1.479.926,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 219
	0,00	18.125,76	-1.498.052,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1926
	1.000,08	0,00	-1.497.052,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.497.000,05	0,00	-52,61	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/04/2021	0,00	145,00	-197,61	TAR TED SISPAG
	0,00	5,00	-202,61	TAR TED SISPAG
	396.082,96	0,00	395.880,35	SISPAG INTS
	0,00	235,88	395.644,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487883
	0,00	936,58	394.707,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487885
	0,00	26,88	394.681,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487893
	0,00	13,44	394.667,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 487896
29/04/2021	0,00	1.163,90	393.503,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480529
	0,00	648,11	392.855,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487887
	0,00	3.574,81	389.280,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904
	0,00	2.178.788,99	-1.789.508,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 290420
	0,00	92.045,66	-1.881.553,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904202
	0,00	173.118,17	-2.054.672,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29042021
	0,00	2.252,63	-2.056.924,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 290420
	0,00	11.161,75	-2.068.086,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2904202
	0,00	5.276,70	-2.073.363,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 29042021
	0,00	271.082,59	-2.344.445,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 279
	0,00	12.820,66	-2.357.266,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	0,00	45.233,72	-2.402.500,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	0,00	8.291,77	-2.410.791,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LABORATORIO B BRAUN SA 540329
	0,00	90,29	-2.410.882,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488602
	0,00	40,32	-2.410.922,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488598
	0,00	3.778,15	-2.414.700,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488595
	0,00	13,44	-2.414.714,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488594
	0,00	26,88	-2.414.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488592
	0,00	13,44	-2.414.754,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488590
	0,00	322,20	-2.415.076,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488588
	0,00	221,94	-2.415.298,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488585
	0,00	359,09	-2.415.657,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488471
	0,00	26,88	-2.415.684,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488460
	0,00	13,44	-2.415.697,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 488458
29/04/2021	0,00	648,11	-2.416.346,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488456
	0,00	1.944,33	-2.418.290,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488450
	0,00	648,11	-2.418.938,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488448
	0,00	648,11	-2.419.586,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488444
	0,00	3.778,15	-2.423.364,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488439
	0,00	40,32	-2.423.405,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488438
	0,00	648,11	-2.424.053,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488436
	0,00	94,08	-2.424.147,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488373
	0,00	26,88	-2.424.174,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488365
	0,00	1.296,22	-2.425.470,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488615
	0,00	15,34	-2.425.485,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488621
	0,00	13,44	-2.425.499,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488628
	0,00	1.054,91	-2.426.554,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488633
	0,00	26,88	-2.426.580,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488589
	0,00	275,48	-2.426.856,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488612
	0,00	648,11	-2.427.504,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488617
	0,00	1.120,00	-2.428.624,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488610
	0,00	197,25	-2.428.821,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488607
	0,00	703,14	-2.429.524,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488618
	0,00	326,00	-2.429.850,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488604
	0,00	177,20	-2.430.028,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488362
	0,00	26,88	-2.430.055,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488404
	0,00	90,29	-2.430.145,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 488159
29/04/2021	0,00	40,32	-2.430.185,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488157
	0,00	13,44	-2.430.199,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488155
	0,00	13,44	-2.430.212,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488151
	0,00	381,06	-2.430.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487841
	0,00	1.163,90	-2.431.757,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487842
	0,00	723,62	-2.432.481,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487884
	0,00	1.163,90	-2.433.644,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487847
	0,00	203,82	-2.433.848,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487853
	0,00	648,11	-2.434.496,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487856
	0,00	614,71	-2.435.111,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487859
	0,00	13.684,27	-2.448.795,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29042021
	0,00	905,90	-2.449.701,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487861
	0,00	235,88	-2.449.937,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487864
	0,00	989,15	-2.450.926,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487869
	0,00	288,71	-2.451.215,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487875
	0,00	1.511,97	-2.452.727,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487877
	0,00	161,84	-2.452.889,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487878
	0,00	176,11	-2.453.065,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487880
	0,00	313,34	-2.453.378,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487881
	0,00	360.000,00	-2.813.378,79	APORTE CDB PLUS
	2.817.000,97	0,00	3.622,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/04/2021	1.079.000,00	0,00	1.082.622,18	TED 104.4278 INTS BORD. 54
	0,00	3.889,98	1.078.732,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30042021
	0,00	1.077.000,00	1.732,20	APORTE CDB PLUS
	30.511.463,53	30.530.375,07	1.732,20	<<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.643,74

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

Saldo Anterior: 2.152,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/04/2021	494.041,20	0,00	496.193,74	CONTA A RECEBER DE SES 0804
	359.694,25	0,00	855.887,99	CONTA A RECEBER DE SES 0804202
	371.034,00	0,00	1.226.921,99	CONTA A RECEBER DE SES
	197.730,45	0,00	1.424.652,44	CONTA A RECEBER DE SES 080420
12/04/2021	0,00	1.423.000,00	1.652,44	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE 12042021
	0,00	1.423.000,00	-1.421.347,56	TED 104.4278 INTS BORD. 43
	1.423.000,00	0,00	1.652,44	CONTA A RECEBER DE 12042021
	0,00	1.423.000,00	-1.421.347,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12042021 CEF 902221-8 HUGO
	1.423.000,00	0,00	1.652,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12042021 CEF 902221-8 HUGO
16/04/2021	4.938.436,35	0,00	4.940.088,79	CONTA A RECEBER DE SES 16042021
	197.730,45	0,00	5.137.819,24	CONTA A RECEBER DE SES
	494.041,20	0,00	5.631.860,44	CONTA A RECEBER DE SES
19/04/2021	0,00	5.630.000,00	1.860,44	TED 104.4278INTS BORD. 48
	494.041,20	0,00	495.901,64	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0804 SES 19/04/2021
	0,00	494.041,20	1.860,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0804 SES 19/04/2021
	0,00	197.730,45	-195.870,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 080420 CEF 902221-8 HUGO C
	197.730,45	0,00	1.860,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 080420 CEF 902221-8 HUGO C
	0,00	371.034,00	-369.173,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042021 CEF 902221-8 HUGO
	371.034,00	0,00	1.860,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08042021 CEF 902221-8 HUGO
	359.694,25	0,00	361.554,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0804202 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	359.694,25	1.860,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 0804202 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.423.000,00	-1.421.139,56	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12042021 CEF 902221-8 HUGO DÉBITO C/C ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/04/2021
	1.423.000,00	0,00	1.860,44	ESTORNO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12042021 CEF 902221-8 HUGO DÉBITO C/C ERRO DE LANCAMENTO (REUT.) 19/04/2021
26/04/2021	5.630.208,00	0,00	5.632.068,44	CONTA A RECEBER DE SES
27/04/2021	0,00	5.630.000,00	2.068,44	TED INTS BORD. 52
29/04/2021	1.078.895,54	0,00	1.080.963,98	CONTA A RECEBER DE SES
30/04/2021	0,00	1.079.000,00	1.963,98	TED 104.4278 INTS BORD. 54
	19.453.311,34	19.453.499,90	1.963,98	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 58.817,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/04/2021	0,00	169,00	58.648,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	58.648,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 148.817,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO Saldo Anterior: 148.817,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	0,00	169,00	148.648,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	148.648,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO Saldo Anterior: 38.817,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	0,00	169,00	38.648,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	38.648,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO Saldo Anterior: 866.858,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	0,00	169,00	866.689,57	DB CEST PJ
	0,00	169,00	866.689,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

Conta Analítica: 3491 1.1.1.02.04.003 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO Saldo Anterior: 3.033.069,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	6.333,81	0,00	3.039.402,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.333,81	0,00	3.039.402,83	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO

Conta Analítica: 3492 1.1.1.02.04.004 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO Saldo Anterior: 1.776.739,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	3.654,83	0,00	1.780.394,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.654,83	0,00	1.780.394,28	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO

Conta Analítica: 7086 1.1.1.02.04.007 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS Saldo Anterior: 20.036.746,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	5.000,67	20.031.746,13	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/04/2021	0,00	755.000,75	19.276.745,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	17.600,97	19.259.144,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	128.065,69	19.131.078,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
06/04/2021	0,00	829.000,73	18.302.077,99	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
07/04/2021	0,00	775.000,32	17.527.077,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/04/2021	0,00	8.000,14	17.519.077,53	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/04/2021	1.425.000,00	0,00	18.944.077,53	APORTE CDB PLUS
	0,00	340.000,32	18.604.077,21	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
13/04/2021	0,00	17.700,56	18.586.376,65	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	34.500,04	18.551.876,61	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
14/04/2021	0,00	1.373.046,23	17.178.830,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	37.000,20	17.141.830,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	284.000,52	16.857.829,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/04/2021	5.143.000,00	0,00	22.000.829,66	APORTE CDB PLUS
20/04/2021	0,00	986.000,97	21.014.828,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/04/2021	0,00	1.738.000,61	19.276.828,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 20.036.746,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	0,00	22.000,95	19.254.827,13	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		2.420.245,87	16.834.581,26	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
27/04/2021	5.632.000,00	0,00	22.466.581,26	APORTE CDB PLUS
		10.000,35	22.456.580,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/04/2021	0,00	1.000,08	22.455.580,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		1.497.000,05	20.958.580,78	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/04/2021	360.000,00	0,00	21.318.580,78	APORTE CDB PLUS
		2.817.000,97	18.501.579,81	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/04/2021	1.077.000,00	0,00	19.578.579,81	APORTE CDB PLUS
	38.515,54	0,00	19.617.095,35	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	13.675.515,54	14.095.166,99	19.617.095,35	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 147.903,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	147.903,32	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MARÇO-2021
	173.069,90	0,00	173.069,90	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. ABRIL-2021
	173.069,90	147.903,32	173.069,90	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 542.917,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	0,00	396.082,96	146.835,00	VALOR REF RECLAS SISPAQ INTS-DOC 000000000155398, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF COMPRA AGRUPADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX DEVIDO S/ PÓ DEVIDO O AUMENTO 200% PRATIC
	0,00	396.082,96	146.835,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	1.060,00	0,00	960.508,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3816
	3.780,24	0,00	964.289,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152628
	6.201,00	0,00	970.490,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115289
	13.979,12	0,00	984.469,20	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2191
	5.103,00	0,00	989.572,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115220
	340,00	0,00	989.912,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151704
	19.197,60	0,00	1.009.109,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28199
	1.300,00	0,00	1.010.409,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152621
	6.972,28	0,00	1.017.382,08	REF. A COMPRA/SERV. DE H M

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BORGES 1780
01/04/2021	3.813,60	0,00	1.021.195,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28229
	4.528,29	0,00	1.025.723,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10759
	9.400,00	0,00	1.035.123,97	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 282
	0,00	9.400,00	1.025.723,97	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 282
	3.945,60	0,00	1.029.669,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6201
	0,00	3.945,60	1.025.723,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6201
	660,00	0,00	1.026.383,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12644
	4.127,76	0,00	1.030.511,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2221901
	3.996,72	0,00	1.034.508,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2221900
	3.996,72	0,00	1.038.505,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2221902
02/04/2021	3.984,00	0,00	1.042.489,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141753
05/04/2021	212,20	0,00	1.042.701,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171604
	0,00	12.180,60	1.030.520,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 53
	12.180,60	0,00	1.042.701,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 53
	12.028,80	0,00	1.054.730,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28241
	4.710,00	0,00	1.059.440,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931951
	23.512,20	0,00	1.082.952,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1325079
	0,00	1.482,35	1.081.470,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207
	1.482,35	0,00	1.082.952,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6207
	4.240,00	0,00	1.087.192,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3827
	2.750,00	0,00	1.089.942,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117747
	5.916,00	0,00	1.095.858,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28248
	4.760,00	0,00	1.100.618,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115377
	9.761,83	0,00	1.110.380,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117755
	39.400,00	0,00	1.149.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152657
	21.099,94	0,00	1.170.880,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141792
	980,00	0,00	1.171.860,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931970
	617,50	0,00	1.172.477,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164101
05/04/2021	15.846,00	0,00	1.188.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28247
	0,00	128,90	1.188.194,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205
	128,90	0,00	1.188.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6205
	15.682,50	0,00	1.204.006,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 16
	20.461,07	0,00	1.224.467,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 17
	1.014,00	0,00	1.225.481,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19222
06/04/2021	88.909,66	0,00	1.314.390,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821
	374,90	0,00	1.314.765,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152699
	0,00	668,00	1.314.097,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 0002
	281.877,60	0,00	1.595.975,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152824
07/04/2021	1.330,56	0,00	1.597.305,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 54
	0,00	1.692,70	1.595.613,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 54
	3.810,00	0,00	1.599.423,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142082
	4.678,95	0,00	1.604.102,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71839
	209,00	0,00	1.604.311,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118171
	0,00	7.455,88	1.596.855,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 57
	7.455,88	0,00	1.604.311,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 57
	1.580,00	0,00	1.605.891,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9906
	736,00	0,00	1.606.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153152
	29.409,48	0,00	1.636.036,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 464874
	1.020,00	0,00	1.637.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152917
	3.940,00	0,00	1.640.996,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4102
	2.287,50	0,00	1.643.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 465145
	1.709,14	0,00	1.644.993,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 56
	0,00	1.709,14	1.643.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 56
	692,00	0,00	1.643.976,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142070
	529,00	0,00	1.644.505,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152823
	924,00	0,00	1.645.429,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 24
	5.140,00	0,00	1.650.569,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECNO4 PRODUTOS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES EIRELI 57461
08/04/2021	17.000,00	0,00	1.667.569,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115741
	14.600,00	0,00	1.682.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 36337
	3.330,86	0,00	1.685.500,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 25673
	7.575,00	0,00	1.693.075,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 089414
	2.400,00	0,00	1.695.475,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17107
	9.231,16	0,00	1.704.706,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 8808
09/04/2021	1.800,00	0,00	1.706.506,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34698
	2.362,61	0,00	1.708.868,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10790
	2.194,62	0,00	1.711.063,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1801
	0,00	20.270,70	1.690.792,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 63
	20.270,70	0,00	1.711.063,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 63
	2.656,00	0,00	1.713.719,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142275
	30.298,59	0,00	1.744.018,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 60
	0,00	30.298,59	1.713.719,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 60
10/04/2021	13.800,00	0,00	1.727.519,41	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3238
11/04/2021	1.380,00	0,00	1.728.899,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153568
12/04/2021	7.866,00	0,00	1.736.765,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1875
	4.069,00	0,00	1.740.834,41	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 114207
	20.540,00	0,00	1.761.374,41	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367750
	4.040,00	0,00	1.765.414,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327349
	0,00	5.800,00	1.759.614,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133921
	5.800,00	0,00	1.765.414,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 133921
	7.409,88	0,00	1.772.824,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49570
	2.310,00	0,00	1.775.134,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 28
	1.110,00	0,00	1.776.244,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 245
	20.097,00	0,00	1.796.341,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 29
13/04/2021	1.329,68	0,00	1.797.670,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 33
14/04/2021	1.656,20	0,00	1.799.327,17	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EPP 2236
14/04/2021	6.000,00	0,00	1.805.327,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 95415
	525,00	0,00	1.805.852,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 032
	5.460,00	0,00	1.811.312,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 33
	874,00	0,00	1.812.186,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 30
15/04/2021	2.332,80	0,00	1.814.518,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49687
	434,40	0,00	1.814.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10827
	0,00	27.724,50	1.787.228,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 74
	27.724,50	0,00	1.814.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 74
16/04/2021	0,00	957,60	1.813.995,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 4
	4.203,96	0,00	1.818.199,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10955
	144,03	0,00	1.818.343,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119096
	10.075,80	0,00	1.828.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 108883
	0,00	10.075,80	1.818.343,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 108883
	589,00	0,00	1.818.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 132171
	704,31	0,00	1.819.637,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 77
	0,00	704,31	1.818.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 77
	960,00	0,00	1.819.892,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 3
	0,00	960,00	1.818.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 3
	0,00	10.847,40	1.808.085,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 78
	10.847,40	0,00	1.818.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 78
19/04/2021	8.800,00	0,00	1.827.732,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 37
	19.800,00	0,00	1.847.532,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 34
	1.465,60	0,00	1.848.998,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19685
	3.300,00	0,00	1.852.298,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 36
	9.937,00	0,00	1.862.235,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 35
20/04/2021	11.500,00	0,00	1.873.735,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 22
	0,00	11.500,00	1.862.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 22
	0,00	500,00	1.861.735,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 82
	500,00	0,00	1.862.235,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 82
22/04/2021	2.067,00	0,00	1.864.302,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118304

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	7.120,80	0,00	1.871.423,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11000
	8.382,50	0,00	1.879.805,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 26796
	702,00	0,00	1.880.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3889
	398,00	0,00	1.880.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 303
	0,00	398,00	1.880.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 303
	5.337,00	0,00	1.885.844,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 40
	14.454,00	0,00	1.900.298,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 41
	11.286,00	0,00	1.911.584,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 39
23/04/2021	1.515,00	0,00	1.913.099,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 870
	534,80	0,00	1.913.634,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934105
	2.784,40	0,00	1.916.418,86	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1826
	0,00	3.500,00	1.912.918,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 84
	3.500,00	0,00	1.916.418,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 84
	1.926,60	0,00	1.918.345,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28906
	4.890,00	0,00	1.923.235,46	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1832
	321,50	0,00	1.923.556,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1176332
	373,56	0,00	1.923.930,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32022
	853,17	0,00	1.924.783,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331942
	9.192,34	0,00	1.933.976,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339
	1.535,06	0,00	1.935.511,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 85
	0,00	1.535,06	1.933.976,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 85
26/04/2021	2.544,27	0,00	1.936.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332062
	6.105,00	0,00	1.942.625,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 48
	16.038,00	0,00	1.958.663,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 47
	3.454,00	0,00	1.962.117,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 44
	5.061,00	0,00	1.967.178,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 43
27/04/2021	13.800,00	0,00	1.980.978,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 33
	0,00	13.800,00	1.967.178,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DOM BOSCO HOSPITALAR EIRELI 33
	2.460,33	0,00	1.969.638,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2292
28/04/2021	19.346,00	0,00	1.988.984,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13429

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/04/2021	680,47	0,00	1.989.665,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155623
	480,00	0,00	1.990.145,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17468
	2.115,60	0,00	1.992.260,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72392
	52,55	0,00	1.992.313,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10881
	668,00	0,00	1.992.981,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 0002
29/04/2021	264,00	0,00	1.993.245,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17492
	2.792,00	0,00	1.996.037,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2321
	850,00	0,00	1.996.887,25	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3415
	5.750,00	0,00	2.002.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3335
	4.080,00	0,00	2.006.717,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155988
	1.485,00	0,00	2.008.202,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 875
30/04/2021	4.563,00	0,00	2.012.765,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3918
	0,00	816.075,81	1.196.689,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,23	0,00	1.196.692,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	21,86	0,00	1.196.714,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13.357,38	1.183.357,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	63,08	0,00	1.183.420,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	66,70	0,00	1.183.486,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,39	0,00	1.183.491,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,68	0,00	1.183.498,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	61,56	0,00	1.183.559,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.122,63	0,00	1.186.682,19	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	3.116,05	1.183.566,14	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	3.054,95	1.180.511,19	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	1.575,13	1.178.936,06	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	1.200,00	0,00	1.180.136,06	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	354,23	1.179.781,83	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	400,54	1.179.381,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	858,30	0,00	1.180.239,59	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	286,10	1.179.953,49	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	1.727,15	1.178.226,34	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021
	0,00	4.881,58	1.173.344,76	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	57,78	1.173.286,98	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	112,88	0,00	1.173.399,86	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	124,22	1.173.275,64	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	50,84	1.173.224,80	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	6.532,49	0,00	1.179.757,29	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	7.102,54	1.172.654,75	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	405,67	0,00	1.173.060,42	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	3.694,87	0,00	1.176.755,29	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	4.141,20	1.172.614,09	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	2.838,56	1.169.775,53	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	4.252,50	0,00	1.174.028,03	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	7.071,40	1.166.956,63	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	778,27	0,00	1.167.734,90	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	778,27	1.166.956,63	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	70,10	1.166.886,53	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	3.955,17	0,00	1.170.841,70	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	4.110,20	1.166.731,50	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	2.139,51	0,00	1.168.871,01	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	2.284,23	1.166.586,78	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	921,16	0,00	1.167.507,94	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	760,02	1.166.747,92	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	93,72	0,00	1.166.841,64	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	281,16	0,00	1.167.122,80	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	574,96	0,00	1.167.697,76	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	568,40	1.167.129,36	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	187,62	1.166.941,74	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	341,66	1.166.600,08	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	43,91	1.166.556,17	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	173,51	1.166.382,66	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	4.382,22	0,00	1.170.764,88	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	2.402,36	0,00	1.173.167,24	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	2.480,02	1.170.687,22	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	1.043,52	0,00	1.171.730,74	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	9.753,78	1.161.976,96	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2.050,75	0,00	1.164.027,71	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	0,00	2.090,09	1.161.937,62	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	0,00	459,46	1.161.478,16	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	164,24	0,00	1.161.642,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	0,29	0,00	1.161.642,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	46,00	0,00	1.161.688,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	397,16	0,00	1.162.085,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	189,37	0,00	1.162.275,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	106,00	0,00	1.162.381,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,00	0,00	1.162.383,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	16,62	0,00	1.162.399,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,69	0,00	1.162.402,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	122,40	0,00	1.162.524,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	13,42	0,00	1.162.538,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	169,88	0,00	1.162.708,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	6,40	0,00	1.162.714,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,81	0,00	1.162.717,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	4,39	0,00	1.162.721,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	103,04	0,00	1.162.824,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	107,40	0,00	1.162.932,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	915,46	0,00	1.163.847,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	10,74	0,00	1.163.858,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	3.339,26	0,00	1.167.197,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	9,00	0,00	1.167.206,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	17,48	0,00	1.167.224,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,13	0,00	1.167.226,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,15	0,00	1.167.228,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	2,34	0,00	1.167.230,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	19,37	0,00	1.167.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	135,16	0,00	1.167.385,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	3,50	0,00	1.167.388,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021
	13,81	0,00	1.167.402,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	69,09	0,00	1.167.471,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	965,03	0,00	1.168.436,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,01	0,00	1.168.453,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.237,64	0,00	1.170.691,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.730,45	0,00	1.172.421,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	246,46	0,00	1.172.668,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	23,92	0,00	1.172.692,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	103,37	0,00	1.172.795,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	321,05	0,00	1.173.116,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8,81	0,00	1.173.125,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	110,87	0,00	1.173.236,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	63,44	0,00	1.173.299,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.869,30	0,00	1.175.169,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.966,84	0,00	1.177.135,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	12,34	0,00	1.177.148,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,49	0,00	1.177.151,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,42	0,00	1.177.154,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	438,99	0,00	1.177.593,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,93	0,00	1.177.599,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	260,25	0,00	1.177.859,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,39	0,00	1.177.862,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	31,99	0,00	1.177.894,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	86,95	0,00	1.177.981,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,99	0,00	1.177.984,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.302,94	0,00	1.179.287,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	488,43	0,00	1.179.776,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,92	0,00	1.179.777,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	40,26	0,00	1.179.818,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	47,45	0,00	1.179.865,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,07	0,00	1.179.878,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	329,45	0,00	1.180.208,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,36	0,00	1.180.208,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	673,94	0,00	1.180.882,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	210,13	0,00	1.181.092,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	265,52	0,00	1.181.358,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,99	0,00	1.181.361,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	43,44	0,00	1.181.404,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,67	0,00	1.181.409,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,07	0,00	1.181.414,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15,39	0,00	1.181.429,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	262,21	0,00	1.181.691,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	77,38	0,00	1.181.769,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,25	0,00	1.181.776,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	637,20	0,00	1.182.413,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,80	0,00	1.182.414,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	525,51	0,00	1.182.940,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,00	0,00	1.182.942,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	82,85	0,00	1.183.024,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,58	0,00	1.183.031,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	37,45	0,00	1.183.068,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.882,06	0,00	1.184.951,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	627,46	0,00	1.185.578,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,70	0,00	1.185.589,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	522,86	0,00	1.186.112,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,67	0,00	1.186.113,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	31,01	0,00	1.186.144,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,69	0,00	1.186.158,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,84	0,00	1.186.162,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,17	0,00	1.186.163,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	111,74	0,00	1.186.275,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,30	0,00	1.186.282,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.434,24	0,00	1.187.716,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	428,10	0,00	1.188.144,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,24	0,00	1.188.146,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	19,52	0,00	1.188.165,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	124,92	0,00	1.188.290,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 959.448,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	120,35	0,00	1.188.410,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,76	0,00	1.188.416,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	39,38	0,00	1.188.455,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	11,62	0,00	1.188.467,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	51,18	0,00	1.188.518,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.423,72	0,00	1.190.942,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.348,33	0,00	1.194.290,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,76	0,00	1.194.291,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	20,43	0,00	1.194.312,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,96	0,00	1.194.315,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	29,32	0,00	1.194.345,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,17	0,00	1.194.346,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	635,88	0,00	1.194.982,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	515,65	0,00	1.195.497,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,48	0,00	1.195.499,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	144,04	0,00	1.195.643,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	78,70	0,00	1.195.722,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15,05	0,00	1.195.737,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,82	0,00	1.195.739,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	28,72	0,00	1.195.767,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,90	0,00	1.195.774,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	818,76	0,00	1.196.593,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,67	0,00	1.196.597,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,00	0,00	1.196.604,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,78	0,00	1.196.605,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,44	0,00	1.196.609,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.947,96	0,00	1.200.557,30	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3.420,00	0,00	1.203.977,30	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2.401,36	0,00	1.206.378,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	424,83	0,00	1.206.803,49	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.315.206,51	1.067.851,86	1.206.803,49	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	9.873,55	0,00	1.236.084,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114963
	8.455,92	0,00	1.244.540,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115184
	19.379,20	0,00	1.263.919,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152656
	22.997,20	0,00	1.286.916,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152678
	1.948,37	0,00	1.288.864,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114958
	4.092,00	0,00	1.292.956,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115183
	362,00	0,00	1.293.318,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152494
	79.790,00	0,00	1.373.108,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115211
	6.006,03	0,00	1.379.114,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330620
	223,50	0,00	1.379.338,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151704
	9.946,60	0,00	1.389.284,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931844
	35,50	0,00	1.389.320,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28199
03/04/2021	113.844,80	0,00	1.503.165,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 193
05/04/2021	2.237,10	0,00	1.505.402,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2925112
	915,78	0,00	1.506.318,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117731
	696,60	0,00	1.507.014,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171629
	5.678,00	0,00	1.512.692,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417547
	2.217,31	0,00	1.514.910,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171626
06/04/2021	5.443,00	0,00	1.520.353,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821
	3.812,24	0,00	1.524.165,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36826
	13.467,15	0,00	1.537.632,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141913
	3.613,93	0,00	1.541.246,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330655
07/04/2021	43,64	0,00	1.541.290,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 54
	5.352,80	0,00	1.546.642,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 245693
	5.270,00	0,00	1.551.912,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 894112
	76,20	0,00	1.551.989,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 464874
	18.600,08	0,00	1.570.589,10	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330639
	2.217,31	0,00	1.572.806,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171941
	960,00	0,00	1.573.766,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 25691
	4.946,00	0,00	1.578.712,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11632
	17.529,65	0,00	1.596.242,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330647

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	3.103,20	0,00	1.599.345,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152917
	8.870,40	0,00	1.608.215,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118170
	1.014,00	0,00	1.609.229,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 80261
08/04/2021	1.244,78	0,00	1.610.474,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164568
	33.600,00	0,00	1.644.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 36337
	844,08	0,00	1.644.918,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330885
	9.875,30	0,00	1.654.793,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115871
	173,04	0,00	1.654.966,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115884
09/04/2021	24.704,40	0,00	1.679.671,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153556
	43.933,75	0,00	1.723.605,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28483
	829,50	0,00	1.724.434,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 587192
10/04/2021	4.092,40	0,00	1.728.526,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116401
	31.450,00	0,00	1.759.976,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116408
	222,00	0,00	1.760.198,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116390
12/04/2021	3.918,09	0,00	1.764.117,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 114270
	2.086,00	0,00	1.766.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 114207
	3.416,00	0,00	1.769.619,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142411
	81,00	0,00	1.769.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49570
	1.047,00	0,00	1.770.747,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137953
	296,00	0,00	1.771.043,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116509
13/04/2021	16.968,00	0,00	1.788.011,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1863462
14/04/2021	4.731,24	0,00	1.792.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36976
15/04/2021	320,00	0,00	1.793.062,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 253734
	0,00	320,00	1.792.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 253734
	29.650,40	0,00	1.822.392,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117217
16/04/2021	1.587,00	0,00	1.823.979,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933432
	5.264,00	0,00	1.829.243,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331575
	8.381,64	0,00	1.837.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331565
	1.489,60	0,00	1.839.114,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51657
16/04/2021	0,00	6.616,20	1.832.498,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81305
	6.616,20	0,00	1.839.114,88	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81305
17/04/2021	457,90	0,00	1.839.572,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51663
19/04/2021	4.459,18	0,00	1.844.031,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866
	1.111,06	0,00	1.845.143,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827
20/04/2021	26.320,00	0,00	1.871.463,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331692
	305,30	0,00	1.871.768,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142976
	158,07	0,00	1.871.926,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120053
	1.118,00	0,00	1.873.044,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 472619
	1.325,27	0,00	1.874.369,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 169242
	160,50	0,00	1.874.530,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120113
	370,50	0,00	1.874.900,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2229105
	2.815,79	0,00	1.877.716,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1175561
22/04/2021	2.861,66	0,00	1.880.578,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37089
	898,32	0,00	1.881.476,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37088
	396,00	0,00	1.881.872,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 26827
	5.911,00	0,00	1.887.783,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 251
	6.636,00	0,00	1.894.419,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 248661
23/04/2021	43.800,00	0,00	1.938.219,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154670
	780,00	0,00	1.938.999,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 170097
	1.069,20	0,00	1.940.068,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339
25/04/2021	20.308,20	0,00	1.960.376,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 58432
26/04/2021	1.593,00	0,00	1.961.969,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155398
	10.620,00	0,00	1.972.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436317
	0,00	2.730,00	1.969.859,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81524
	2.730,00	0,00	1.972.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 81524
	15.682,00	0,00	1.988.271,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155367

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	4.000,00	0,00	1.992.271,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 249414
27/04/2021	3.210,00	0,00	1.995.481,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155366
28/04/2021	6.424,11	0,00	2.001.905,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472
	1.950,00	0,00	2.003.855,94	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1871080
	867,00	0,00	2.004.722,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22235
	1.701,50	0,00	2.006.424,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2943306
29/04/2021	344,50	0,00	2.006.768,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22267
	321,75	0,00	2.007.090,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155882
	8.291,77	0,00	2.015.382,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LABORATORIO B BRAUN SA 540329
30/04/2021	9.600,00	0,00	2.024.982,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437515
	0,00	1.173.783,15	851.199,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,52	0,00	851.205,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	107,63	0,00	851.313,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,60	0,00	851.314,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,36	0,00	851.316,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,35	0,00	851.316,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	51,48	0,00	851.368,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,56	851.366,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,05	0,00	851.366,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,17	0,00	851.366,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,83	0,00	851.370,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	79,98	0,00	851.450,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,77	0,00	851.464,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,71	0,00	851.465,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	19,96	0,00	851.485,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,12	0,00	851.495,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,23	0,00	851.497,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	22,18	0,00	851.519,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,82	0,00	851.521,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,61	0,00	851.522,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	32,85	0,00	851.554,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	144,75	0,00	851.699,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,17	0,00	851.709,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	78,72	0,00	851.788,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	48,11	0,00	851.836,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	41,50	0,00	851.878,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,12	0,00	851.878,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,10	0,00	851.878,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,27	0,00	851.879,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,30	0,00	851.884,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,44	0,00	851.884,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	500,11	0,00	852.384,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.881,49	0,00	855.266,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	20,73	855.245,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,23	0,00	855.245,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	334,58	0,00	855.580,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	8,92	855.571,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.803,65	0,00	857.374,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	49,32	0,00	857.424,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,27	0,00	857.429,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,25	0,00	857.430,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8,57	0,00	857.439,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,51	0,00	857.440,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	166,30	0,00	857.607,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,33	0,00	857.611,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,35	0,00	857.611,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,84	0,00	857.614,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,63	0,00	857.628,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	155,53	0,00	857.783,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,89	857.782,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	150,40	0,00	857.933,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,64	857.932,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,12	0,00	857.933,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	43,81	0,00	857.977,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	11,76	0,00	857.989,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	31,46	0,00	858.020,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	55,23	0,00	858.076,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	39,18	0,00	858.115,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	299,14	0,00	858.414,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,11	0,00	858.414,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	334,22	0,00	858.748,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,99	0,00	858.749,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,26	0,00	858.751,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,92	0,00	858.753,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,85	0,00	858.755,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,14	0,00	858.755,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,19	0,00	858.760,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	250,04	0,00	859.010,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,13	859.005,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	11,03	858.994,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,14	0,00	858.999,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,17	0,00	859.005,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,15	0,00	859.008,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,48	0,00	859.008,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,84	0,00	859.014,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.124,19	0,00	860.138,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,03	860.121,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	504,00	0,00	860.625,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,62	0,00	860.629,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,19	860.629,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,15	0,00	860.642,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.108,96	0,00	861.751,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	46,82	0,00	861.798,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	633,54	0,00	862.431,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	430,99	0,00	862.862,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,29	0,00	862.863,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	56,93	0,00	862.919,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	74,24	0,00	862.994,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	22,97	0,00	863.017,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	18,05	0,00	863.035,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,25	0,00	863.037,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	82,16	0,00	863.119,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	18,90	0,00	863.138,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,63	0,00	863.139,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,05	0,00	863.139,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	30,37	0,00	863.169,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,39	0,00	863.169,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,85	0,00	863.175,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,93	863.172,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,31	0,00	863.174,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,28	0,00	863.174,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,85	0,00	863.176,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,92	0,00	863.178,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	12,56	0,00	863.190,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,74	863.190,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,18	0,00	863.190,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,34	0,00	863.207,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,86	0,00	863.215,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,14	0,00	863.216,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,15	0,00	863.217,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,92	863.206,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,03	0,00	863.216,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,29	0,00	863.217,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,29	0,00	863.217,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,11	0,00	863.218,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,87	0,00	863.220,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,57	0,00	863.221,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	225,34	0,00	863.447,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,55	0,00	863.453,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,98	0,00	863.467,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	1,41	0,00	863.469,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	533,00	0,00	864.002,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	160,00	863.842,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	261,93	0,00	864.104,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.378,40	0,00	866.482,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,07	0,00	866.485,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,39	0,00	866.496,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,99	0,00	866.500,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	18,08	0,00	866.518,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	136,94	0,00	866.655,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,85	866.648,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	151,62	0,00	866.799,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,94	866.798,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	114,94	0,00	866.913,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	149,22	0,00	867.063,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,81	0,00	867.068,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	56,77	0,00	867.125,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,41	0,00	867.129,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	105,09	0,00	867.234,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	49,99	0,00	867.284,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	234,54	0,00	867.518,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	29,32	867.489,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8,30	0,00	867.497,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,28	0,00	867.504,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,37	0,00	867.505,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	100,36	0,00	867.605,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,45	0,00	867.606,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,98	0,00	867.607,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,64	0,00	867.613,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,01	0,00	867.630,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,08	0,00	867.630,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,73	0,00	867.632,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	97,88	0,00	867.730,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	37,02	0,00	867.767,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	142,26	0,00	867.909,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	11,86	867.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,84	0,00	867.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,55	0,00	867.905,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	291,65	0,00	868.196,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,19	0,00	868.197,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	9,70	0,00	868.206,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,37	0,00	868.207,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	374,20	0,00	868.581,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	44,93	0,00	868.626,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	68,30	0,00	868.694,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	131,49	0,00	868.826,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,34	0,00	868.827,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,24	0,00	868.829,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,12	868.828,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,93	0,00	868.829,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,43	0,00	868.829,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	121,96	0,00	868.951,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,62	0,00	868.952,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,09	0,00	868.953,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,54	0,00	868.954,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	63,24	0,00	869.017,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.145,82	867.871,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.167454
	0,00	3.860,00	864.011,49	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2021 DOC.117007
	493,63	0,00	864.505,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	335,57	864.169,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	127,62	0,00	864.297,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	126,96	864.170,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.216,04	0,00	866.386,25	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.168,45	865.217,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	27,80	0,00	865.245,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	208,76	0,00	865.454,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	43,98	0,00	865.498,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	39,65	0,00	865.537,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	97,55	0,00	865.635,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	79,46	0,00	865.715,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	52,25	0,00	865.767,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	205,04	865.562,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	219.000,00	0,00	1.084.562,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	86.869,46	997.692,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	704,23	0,00	998.396,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	19.746,86	0,00	1.018.143,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	7,13	0,00	1.018.150,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	31,18	0,00	1.018.182,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	31,18	1.018.150,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.573,20	1.016.577,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	20,50	0,00	1.016.598,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	90,74	0,00	1.016.689,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.105,90	1.015.583,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	870,44	1.014.712,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	13.393,26	0,00	1.028.105,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	12.176,83	1.015.929,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	67,20	0,00	1.015.996,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	57,17	1.015.939,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	3.177,97	0,00	1.019.117,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	3.169,03	1.015.948,07	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	235,44	1.015.712,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	143,98	0,00	1.015.856,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	1.310,25	0,00	1.017.166,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	256,76	0,00	1.017.423,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	28,43	0,00	1.017.452,05	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	400,28	0,00	1.017.852,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	3.659,66	0,00	1.021.511,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	124,20	0,00	1.021.636,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	1.500,00	0,00	1.023.136,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	21.540,00	0,00	1.044.676,19	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	131,67	0,00	1.044.807,86	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	75,77	1.044.732,09	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	150,00	0,00	1.044.882,09	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	946,21	0,00	1.045.828,30	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	3.064,78	0,00	1.048.893,08	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	6,58	0,00	1.048.899,66	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	42,12	0,00	1.048.941,78	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	199,51	1.048.742,27	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	59.415,39	0,00	1.108.157,66	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	5.818,22	1.102.339,44	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	5.500,00	1.096.839,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	300,00	0,00	1.097.139,44	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	1,37	1.097.138,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,24	1.097.130,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,53	1.097.130,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,31	1.097.124,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	58,73	1.097.066,26	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	7,83	1.097.058,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,31	1.097.052,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,68	1.097.050,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4.092,16	1.092.958,28	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	0,94	1.092.957,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	102,20	1.092.855,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	150,44	1.092.704,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	21,32	1.092.683,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	96,60	1.092.586,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	114,04	1.092.472,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,64	1.092.472,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	225,78	1.092.246,32	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,00	90,35	1.092.155,97	EMPR_¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_¿S 04/2021
	0,09	0,00	1.092.156,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,86	0,00	1.092.173,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1,64	0,00	1.092.175,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,04	0,00	1.092.175,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,76	0,00	1.092.176,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	35,53	0,00	1.092.211,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	21,22	0,00	1.092.233,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	36,17	0,00	1.092.269,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,04	0,00	1.092.269,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,91	0,00	1.092.273,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,13	0,00	1.092.273,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,07	0,00	1.092.275,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,05	0,00	1.092.280,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	68,13	0,00	1.092.348,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,11	0,00	1.092.352,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,79	0,00	1.092.363,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,84	0,00	1.092.364,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	12,68	0,00	1.092.377,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,66	0,00	1.092.380,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,69	0,00	1.092.383,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,29	0,00	1.092.383,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13,38	0,00	1.092.397,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,36	0,00	1.092.407,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,55	0,00	1.092.412,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	82,92	0,00	1.092.495,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	19,39	0,00	1.092.515,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	9,78	0,00	1.092.525,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	65,23	0,00	1.092.590,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14,82	0,00	1.092.605,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	344,17	0,00	1.092.949,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	236,75	0,00	1.093.186,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.733,52	0,00	1.094.919,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	21,74	0,00	1.094.941,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	34,50	0,00	1.094.975,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,47	0,00	1.094.980,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	966,72	0,00	1.095.946,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,33	0,00	1.095.954,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	38,35	0,00	1.095.992,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,67	1.095.984,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	445,63	0,00	1.096.430,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	24,29	0,00	1.096.454,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	898,33	0,00	1.097.353,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	15,15	0,00	1.097.368,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,23	0,00	1.097.369,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.217,70	0,00	1.099.587,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	99,83	0,00	1.099.687,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4.589,07	0,00	1.104.276,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	59,87	0,00	1.104.336,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,20	0,00	1.104.343,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	261,40	0,00	1.104.604,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,79	0,00	1.104.606,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	147,36	0,00	1.104.753,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,54	0,00	1.104.756,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8,92	0,00	1.104.765,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,98	0,00	1.104.766,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.214,72	0,00	1.105.980,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,45	0,00	1.105.983,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.335,98	0,00	1.108.319,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14,72	0,00	1.108.334,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,28	1.108.332,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,86	0,00	1.108.335,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,34	0,00	1.108.342,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,17	0,00	1.108.344,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,90	1.108.343,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	186,93	0,00	1.108.530,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,47	1.108.529,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	9,22	0,00	1.108.539,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,72	0,00	1.108.556,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.226.210,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5.774,27	0,00	1.114.331,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	670,15	0,00	1.115.001,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2.499,71	0,00	1.117.500,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	37,26	0,00	1.117.538,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	25,62	0,00	1.117.563,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	784,77	0,00	1.118.348,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	120,36	0,00	1.118.468,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,02	1.118.462,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5.606,01	0,00	1.124.068,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.958,74	0,00	1.126.027,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	171,18	0,00	1.126.198,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	679,39	0,00	1.126.878,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	141,91	0,00	1.127.020,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.357,66	0,00	1.128.377,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	989,02	0,00	1.129.366,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.760,00	0,00	1.133.126,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	80,00	1.133.046,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	649,58	0,00	1.133.696,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.751,89	0,00	1.135.448,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	107,69	0,00	1.135.555,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	64,35	0,00	1.135.620,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	228,26	0,00	1.135.848,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	134,98	0,00	1.135.983,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	158,96	0,00	1.136.142,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,26	1.136.141,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	697,74	0,00	1.136.838,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	24,00	0,00	1.136.862,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	276,00	0,00	1.137.138,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,75	0,00	1.137.144,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.604,58	0,00	1.138.749,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	54,26	0,00	1.138.803,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.225.937,15	1.313.344,21	1.138.803,54	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3495 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 114.508,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	6.052,00	0,00	120.560,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464907
06/04/2021	5.866,50	0,00	126.427,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3766
	7.412,95	0,00	133.840,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 7047
	20.007,00	0,00	153.847,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2627
	487,20	0,00	154.334,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932291
07/04/2021	20.403,44	0,00	174.737,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2628
	13.627,82	0,00	188.365,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6800
	1.988,00	0,00	190.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328611
	323,64	0,00	190.677,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149222
	8.933,32	0,00	199.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3612
	1.521,00	0,00	201.131,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153098
08/04/2021	1.446,94	0,00	202.578,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 57827
09/04/2021	3.026,00	0,00	205.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350024
12/04/2021	19.057,82	0,00	224.662,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51976
	1.360,80	0,00	226.023,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51972
	15.100,00	0,00	241.123,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51206
	2.258,50	0,00	243.381,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7656
14/04/2021	19.200,00	0,00	262.581,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT 96424
19/04/2021	747,00	0,00	263.328,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 888606
	16.643,00	0,00	279.971,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350044
	3.026,00	0,00	282.997,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350036
	815,38	0,00	283.813,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329081
30/04/2021	0,00	3.291,07	280.522,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	169.304,31	3.291,07	280.522,05	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	3.172,50	0,00	3.172,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23289
30/04/2021	0,00	6.463,57	-3.291,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.291,07	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 0,00
6.463,57	6.463,57	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 6.631,86
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2021	514,00	0,00	7.145,86
07/04/2021	1.659,00	0,00	8.804,86
16/04/2021	957,60	0,00	9.762,46
30/04/2021	497,80	0,00	10.260,26
	0,00	1.045,26	9.215,00
	3.628,40	1.045,26	9.215,00
			<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 78.271,73
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/04/2021	1.555,20	0,00	79.826,93
	431,20	0,00	80.258,13
30/04/2021	0,00	11.200,41	69.057,72
	1.986,40	11.200,41	69.057,72
			<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3549 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 90.256,18
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/04/2021	8.316,00	0,00	98.572,18
22/04/2021	0,00	559,37	98.012,81
	559,37	0,00	98.572,18
26/04/2021	200,00	0,00	98.772,18
30/04/2021	0,00	30.795,79	67.976,39
	0,00	84,01	67.892,38
	9.075,37	31.439,17	67.892,38
			<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3550 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 19.372,15
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	5.223,31	14.148,84
	0,00	5.223,31	14.148,84
			<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3555 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/04/2021	2.662,00	0,00	2.662,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330592	
	2.622,00	0,00	5.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931970	
06/04/2021	2.682,10	0,00	7.966,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821	
23/04/2021	407,40	0,00	8.373,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339	
30/04/2021	0,00	4.425,54	3.947,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	0,00	3.947,96	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	8.373,50	8.373,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3557 1.1.5.02.01.011 - EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	
	1.840,00	0,00	4.340,00	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 04/2021	
	0,00	920,00	3.420,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	0,00	3.420,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	4.340,00	4.340,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	4.316,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	91,44	4.224,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	0,00	91,44	4.224,84	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	19.834,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	14,07	19.820,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	0,00	14,07	19.820,68	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 8889 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	1.720,64	0,00	1.720,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2191	
	75,40	0,00	1.796,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10759	
05/04/2021	2.280,15	0,00	4.076,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117755	
09/04/2021	107,04	0,00	4.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10790	
12/04/2021	120,00	0,00	4.303,23	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367750	
15/04/2021	773,28	0,00	5.076,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				49687
30/04/2021	0,00	2.724,00	2.352,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	36,13	0,00	2.388,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	12,72	0,00	2.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.401,36	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	5.125,36	5.125,36	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	470,40	0,00	470,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821
07/04/2021	318,50	0,00	788,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 54
	1.365,00	0,00	2.153,90	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2196
30/04/2021	0,00	1.729,07	424,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	424,83	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2.153,90	2.153,90	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

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
06/04/2021	0,00	668,00	-668,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 0002
	668,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 0002
	668,00	668,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8893 1.1.5.02.01.020 - EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3,02	-3,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3,02	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3,02	3,02	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO

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
30/04/2021	0,00	302,06	-302,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	302,06	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	302,06	302,06	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8903 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1.779,59	-1.779,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.779,59	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.779,59	1.779,59	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3282 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	335,57	0,00	335,57	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	1.168,45	0,00	1.504,02	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	3.116,05	0,00	4.620,07	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	1.575,13	0,00	6.195,20	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	1.727,15	0,00	7.922,35	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	205,04	0,00	8.127,39	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	1.105,90	0,00	9.233,29	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	870,44	0,00	10.103,73	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	67,20	10.036,53	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	57,17	0,00	10.093,70	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	3.177,97	6.915,73	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	3.169,03	0,00	10.084,76	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	778,27	9.306,49	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	778,27	0,00	10.084,76	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	124,20	9.960,56	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	75,77	0,00	10.036,33	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	281,16	9.755,17	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	341,66	0,00	10.096,83	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	173,51	0,00	10.270,34	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	459,46	0,00	10.729,80	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	58,73	0,00	10.788,53	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	225,78	0,00	11.014,31	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	90,35	0,00	11.104,66	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 04/2021
	0,00	11.104,66	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	15.533,46	15.533,46	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	493,63	-493,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	127,62	-621,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	126,96	0,00	-494,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	2.216,04	-2.710,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	27,80	-2.738,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	3.122,63	-5.860,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	3.054,95	0,00	-2.805,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.200,00	-4.005,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	354,23	0,00	-3.651,58	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	858,30	-4.509,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	286,10	0,00	-4.223,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	208,76	-4.432,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	43,98	-4.476,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	39,65	-4.516,17	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	97,55	-4.613,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	79,46	-4.693,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	52,25	-4.745,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	4.881,58	0,00	136,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	219.000,00	-218.863,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	86.869,46	0,00	-131.994,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	704,23	-132.698,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	57,78	0,00	-132.640,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	112,88	-132.753,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	124,22	0,00	-132.629,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	50,84	0,00	-132.578,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	6.532,49	-139.111,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	7.102,54	0,00	-132.008,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	19.746,86	-151.755,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	7,13	-151.762,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	31,18	-151.793,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	31,18	0,00	-151.762,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	20,50	-151.783,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	405,67	-152.188,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.694,87	-155.883,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	4.141,20	0,00	-151.742,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	2.838,56	0,00	-148.903,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	13.393,26	-162.297,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	12.176,83	0,00	-150.120,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	235,44	0,00	-149.884,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	4.252,50	-154.137,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	7.071,40	0,00	-147.065,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	143,98	-147.209,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.310,25	-148.520,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	256,76	-148.776,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	28,43	-148.805,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	2.500,00	-151.305,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.840,00	-153.145,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	400,28	-153.545,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	70,10	0,00	-153.475,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	3.659,66	-157.135,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	3.955,17	-161.090,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	4.110,20	0,00	-156.980,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	2.139,51	-159.119,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	2.284,23	0,00	-156.835,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.500,00	-158.335,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	21.540,00	-179.875,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	131,67	-180.007,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	921,16	-180.928,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	760,02	0,00	-180.168,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	150,00	-180.318,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	946,21	-181.264,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	3.064,78	-184.329,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	93,72	-184.423,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	574,96	-184.997,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	568,40	0,00	-184.429,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	187,62	0,00	-184.241,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	43,91	0,00	-184.198,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	6,58	-184.204,61	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	42,12	-184.246,73	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	199,51	0,00	-184.047,22	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	4.382,22	-188.429,44	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	2.402,36	-190.831,80	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	2.480,02	0,00	-188.351,78	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	1.043,52	-189.395,30	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	9.753,78	0,00	-179.641,52	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	59.415,39	-239.056,91	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	5.818,22	0,00	-233.238,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	300,00	-233.538,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	497,80	-234.036,49	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	0,00	2.050,75	-236.087,24	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	2.090,09	0,00	-233.997,15	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	4.092,16	0,00	-229.904,99	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	84,01	0,00	-229.820,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 04/2021
	229.820,98	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	391.766,52	391.766,52	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO Saldo Anterior: 574.171.654,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	2.500.362,44	571.671.292,44	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - ABRIL 21
	0,00	15.530.416,00	556.140.876,44	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO ABRIL 2021
	0,00	18.030.778,44	556.140.876,44	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 5.439.340,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	0,00	494.041,20	4.945.299,24	CONTA A RECEBER DE SES 0804
	0,00	359.694,25	4.585.604,99	CONTA A RECEBER DE SES 0804202
	0,00	371.034,00	4.214.570,99	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	197.730,45	4.016.840,54	CONTA A RECEBER DE SES 080420
12/04/2021	1.423.000,00	0,00	5.439.840,54	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE 12042021
	0,00	1.423.000,00	4.016.840,54	CONTA A RECEBER DE 12042021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 5.439.340,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	0,00	4.938.436,35	-921.595,81	CONTA A RECEBER DE SES 16042021
	0,00	197.730,45	-1.119.326,26	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	494.041,20	-1.613.367,46	CONTA A RECEBER DE SES
26/04/2021	0,00	5.630.208,00	-7.243.575,46	CONTA A RECEBER DE SES
29/04/2021	0,00	1.078.895,54	-8.322.471,00	CONTA A RECEBER DE SES
30/04/2021	2.500.362,44	0,00	-5.822.108,56	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
	15.530.416,00	0,00	9.708.307,44	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021 CTR GESTAO 36/2019
	0,00	3.047.286,79	6.661.020,65	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO MAR 21
	0,00	134.012,73	6.527.007,92	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. MAR-2021
	0,00	9.804,94	6.517.202,98	VALOR REF GLOSA REF. A TELEFONIA COMP. ABR-2021
	371.034,00	0,00	6.888.236,98	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A REPASSE PARA INVESTIMENTO COMP. ABR-2021
	19.824.812,44	18.375.915,90	6.888.236,98	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 3505 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 981.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	668,00	0,00	981.968,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 0002
22/04/2021	559,37	0,00	982.527,37	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 31
23/04/2021	0,00	295.136,18	687.391,19	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATALTDA 279
	295.136,18	0,00	982.527,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 279
	296.363,55	295.136,18	982.527,37	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	9.873,55	2.707.469,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114963
	0,00	8.455,92	2.715.925,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115184
	0,00	19.379,20	2.735.304,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152656
	0,00	22.997,20	2.758.302,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152678
	0,00	8.316,00	2.766.618,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 119381
	0,00	1.948,37	2.768.566,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114958
	0,00	4.092,00	2.772.658,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115183
	0,00	362,00	2.773.020,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152494
	0,00	1.060,00	2.774.080,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3816
	0,00	3.780,24	2.777.860,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	79.790,00	2.857.650,63	MEDICA HOSPITALAR LTDA 152628
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 115211
	0,00	6.201,00	2.863.851,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 115289
	0,00	6.006,03	2.869.857,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RM
				HOSPITALAR LTDA 330620
	0,00	15.699,76	2.885.557,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR
				LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA
				EPP 2191
	0,00	5.103,00	2.890.660,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
				COM DE MED HOSP LTDA 115220
	0,00	563,50	2.891.223,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 151704
	0,00	9.946,60	2.901.170,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931844
	0,00	19.233,10	2.920.403,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 28199
	0,00	1.300,00	2.921.703,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 152621
	0,00	6.972,28	2.928.675,90	REF. A COMPRA/SERV. DE H M
				BORGES 1780
	0,00	3.813,60	2.932.489,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA EPP 28229
	0,00	4.603,69	2.937.093,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED
				DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10759
	0,00	660,00	2.937.753,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO
				INFINITY HOSPITALAR 12644
	0,00	4.127,76	2.941.880,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CM
				HOSPITALAR S.A. 2221901
	0,00	3.996,72	2.945.877,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CM
				HOSPITALAR S.A. 2221900
	0,00	3.996,72	2.949.874,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM
				HOSPITALAR S.A. 2221902
	0,00	296,13	2.950.170,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489619
	0,00	235,88	2.950.406,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489622
	0,00	648,11	2.951.054,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489694
	0,00	648,11	2.951.702,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489701
	0,00	936,58	2.952.639,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489615
	0,00	614,71	2.953.253,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489618
	0,00	1.096,39	2.954.350,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489634
	0,00	905,90	2.955.256,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489642
	0,00	648,11	2.955.904,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489695
	0,00	936,58	2.956.840,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				489612
	0,00	6.052,00	2.962.892,89	REF. A COMPRA/SERV. DE
				MEDCOMERCE COM.MED. E
				PROD.HOSP.LTDA 464907

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	0,00	183,81	2.963.076,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489629
	0,00	648,11	2.963.724,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489636
	0,00	905,90	2.964.630,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489640
	0,00	1.163,90	2.965.794,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489644
	0,00	1.054,91	2.966.849,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489666
	0,00	936,58	2.967.786,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489691
	0,00	648,11	2.968.434,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489700
	0,00	636,20	2.969.070,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489627
	0,00	648,11	2.969.718,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489689
	0,00	183,81	2.969.902,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489692
	0,00	648,11	2.970.550,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489697
	0,00	656,54	2.971.206,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489693
	0,00	59,15	2.971.266,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489638
	0,00	936,58	2.972.202,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489639
	0,00	936,58	2.973.139,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489647
	0,00	1.163,90	2.974.303,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489664
	0,00	648,11	2.974.951,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489610
	0,00	1.120,00	2.976.071,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489613
	0,00	936,58	2.977.007,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489633
	0,00	648,11	2.977.655,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489687
	0,00	183,81	2.977.839,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489699
	0,00	288,71	2.978.128,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489609
02/04/2021	0,00	3.984,00	2.982.112,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141753

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2021	0,00	113.844,80	3.095.957,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 193
05/04/2021	0,00	212,20	3.096.169,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171604
	0,00	2.662,00	3.098.831,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330592
	0,00	12.028,80	3.110.860,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28241
	0,00	2.237,10	3.113.097,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2925112
	0,00	4.710,00	3.117.807,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931951
	0,00	23.512,20	3.141.319,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1325079
	0,00	915,78	3.142.235,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117731
	0,00	696,60	3.142.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171629
	0,00	5.678,00	3.148.609,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1417547
	0,00	514,00	3.149.123,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 55059
	0,00	4.240,00	3.153.363,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3827
	0,00	2.217,31	3.155.581,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171626
	0,00	2.750,00	3.158.331,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117747
	0,00	1.555,20	3.159.886,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4417
	0,00	5.916,00	3.165.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28248
	0,00	4.760,00	3.170.562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115377
	0,00	12.041,98	3.182.604,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 117755
	0,00	39.831,20	3.222.435,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152657
	0,00	21.099,94	3.243.535,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141792
	0,00	3.602,00	3.247.137,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 931970
	0,00	617,50	3.247.755,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164101
	0,00	15.846,00	3.263.601,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28247
	0,00	235,88	3.263.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489831
	0,00	235,88	3.264.072,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489833
	0,00	648,11	3.264.720,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489871
	0,00	224,13	3.264.945,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489875

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	0,00	13,44	3.264.958,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489880
	0,00	648,11	3.265.606,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489783
	0,00	4.922,72	3.270.529,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21012
	0,00	648,11	3.271.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489819
	0,00	648,11	3.271.825,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489801
	0,00	71,88	3.271.897,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489803
	0,00	49,20	3.271.946,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489805
	0,00	936,58	3.272.883,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489832
	0,00	905,90	3.273.789,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489837
	0,00	40,32	3.273.829,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489878
	0,00	9.060,33	3.282.889,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21013
	0,00	648,11	3.283.537,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489788
	0,00	1.096,39	3.284.634,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489822
	0,00	2.310,00	3.286.944,32	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351175
	0,00	352,88	3.287.297,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489810
	0,00	483,71	3.287.780,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489813
	0,00	136,89	3.287.917,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489824
	0,00	90,29	3.288.008,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489881
	0,00	367,62	3.288.375,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489815
	0,00	648,11	3.289.023,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489816
	0,00	2.968,00	3.291.991,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350335
	0,00	936,58	3.292.928,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489
	0,00	302,15	3.293.230,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489860
	0,00	315,80	3.293.546,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489790
	0,00	1.296,22	3.294.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			489792	
05/04/2021	0,00	648,11	3.295.490,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489829
	0,00	905,90	3.296.396,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489834
	0,00	129,80	3.296.526,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489862
	0,00	232,72	3.296.759,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489867
	0,00	1.890,00	3.298.649,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350185
	0,00	2.388,00	3.301.037,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351240
	0,00	1.120,00	3.302.157,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489839
	0,00	7.203,98	3.309.361,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21014
	0,00	764,34	3.310.125,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489808
	2.268,00	0,00	3.307.857,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148640
	16.800,75	0,00	3.291.056,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2304
	20.237,14	0,00	3.270.819,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2300
	1.650,00	0,00	3.269.169,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347798
	3.338,00	0,00	3.265.831,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347782
	840,00	0,00	3.264.991,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347692
	30.757,84	0,00	3.234.233,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139508
	23.344,70	0,00	3.210.888,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109979
	177,00	0,00	3.210.711,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17668
	2.560,00	0,00	3.208.151,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17665
	140.692,68	0,00	3.067.459,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109973
	14.500,00	0,00	3.052.959,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109974
	3.485,00	0,00	3.049.474,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109549
	552,00	0,00	3.048.922,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109253
	1.632,00	0,00	3.047.290,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP LTDA 108723
05/04/2021	9.500,00	0,00	3.037.790,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 108006
	5.220,00	0,00	3.032.570,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107254
	8.328,00	0,00	3.024.242,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107560
	13.822,97	0,00	3.010.419,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107510
	635,60	0,00	3.009.783,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 107341
	98.445,20	0,00	2.911.338,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 135
	3.265,50	0,00	2.908.073,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 449933
	5.016,00	0,00	2.903.057,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 219792
	180,00	0,00	2.902.877,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48566
	46.400,00	0,00	2.856.477,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843690
	4.284,00	0,00	2.852.193,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64719
	8.506,04	0,00	2.843.687,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48564
	972,40	0,00	2.842.714,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23212
	2.015,96	0,00	2.840.698,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71176
	1.800,00	0,00	2.838.898,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34300
	54.720,00	0,00	2.784.178,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110328
	13.843,84	0,00	2.770.334,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1314564
	13.580,00	0,00	2.756.754,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17667
	504,43	0,00	2.756.250,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113787
	1.306,25	0,00	2.754.944,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887733
	105.897,19	0,00	2.649.046,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110018
	296,40	0,00	2.648.750,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109961
	1.435,20	0,00	2.647.315,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				4386
05/04/2021	784,20	0,00	2.646.531,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113794
	19.747,10	0,00	2.626.784,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110266
	925,40	0,00	2.625.858,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153817
	307,50	0,00	2.625.551,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153802
	2.904,00	0,00	2.622.647,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149001
	46.791,00	0,00	2.575.856,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148802
	63.696,00	0,00	2.512.160,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148633
	14.177,20	0,00	2.497.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148662
	3.026,00	0,00	2.494.956,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350024
06/04/2021	0,00	97.505,16	2.592.462,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152821
	0,00	374,90	2.592.836,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152699
	0,00	281.877,60	2.874.714,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152824
	0,00	3.812,24	2.878.526,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36826
	0,00	13.467,15	2.891.993,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 141913
	0,00	3.172,50	2.895.166,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23289
	0,00	3.613,93	2.898.780,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330655
	0,00	13,44	2.898.793,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489886 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	330,00	2.899.123,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350186
	0,00	648,11	2.899.771,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489921 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	1.447,24	2.901.219,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653
	0,00	648,11	2.901.867,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489924 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	26,88	2.901.894,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489941 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	302,36	2.902.196,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475752
	0,00	161,84	2.902.358,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	936,58	2.903.294,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				489943 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
06/04/2021	0,00	5.866,50	2.909.161,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3766
	0,00	648,11	2.909.809,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	2.910.457,69	489933 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	2.911.105,80	489887 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	2.911.405,70	489922 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	13,44	2.911.419,14	489927 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7.412,95	2.918.832,09	489942 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 7047
	0,00	20.007,00	2.938.839,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2627
	0,00	205,84	2.939.044,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	487,20	2.939.532,13	489937 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 932291
	0,00	648,11	2.940.180,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	2.940.828,35	475053 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	151,16	2.940.979,51	483185 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	905,90	2.941.885,41	489883 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	367,62	2.942.253,03	489926 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	2.941.604,92	489930 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483809
	661,55	0,00	2.940.943,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484974
	299,90	0,00	2.940.643,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483342
	2.592,44	0,00	2.938.051,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484945
	989,15	0,00	2.937.061,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482468
	296,13	0,00	2.936.765,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483493
	648,11	0,00	2.936.117,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483594
	648,11	0,00	2.935.469,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482315
	648,11	0,00	2.934.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 483598
06/04/2021	235,38	0,00	2.934.586,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483457
	1.120,00	0,00	2.933.466,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484812
	320,61	0,00	2.933.145,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483488
	1.296,22	0,00	2.931.849,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482089
	46,02	0,00	2.931.803,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483397
	661,55	0,00	2.931.141,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485073
	26,88	0,00	2.931.114,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481916
	40,32	0,00	2.931.074,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482306
	723,62	0,00	2.930.350,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483491
	648,11	0,00	2.929.702,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483612
	614,71	0,00	2.929.088,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483489
	26,88	0,00	2.929.061,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481323
	534,97	0,00	2.928.526,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481860
	936,58	0,00	2.927.589,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483041
	648,11	0,00	2.926.941,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485048
	13,44	0,00	2.926.928,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481338
	1.054,91	0,00	2.925.873,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485076
	1.163,90	0,00	2.924.709,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483177
	26,88	0,00	2.924.682,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483213
	26,88	0,00	2.924.655,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484774
	648,11	0,00	2.924.007,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482452
	648,11	0,00	2.923.359,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484981
	26,88	0,00	2.923.332,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481918
06/04/2021	459,29	0,00	2.922.873,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485009
	398,24	0,00	2.922.474,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483492
	450,55	0,00	2.922.024,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484948
	275,48	0,00	2.921.748,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483335
	648,11	0,00	2.921.100,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481305
	1.096,39	0,00	2.920.004,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483798
	183,81	0,00	2.919.820,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481906
	425,12	0,00	2.919.395,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485865
	40,32	0,00	2.919.355,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485892
	437,32	0,00	2.918.917,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485071
	302,36	0,00	2.918.615,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484828
	561,66	0,00	2.918.053,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480771
	764,34	0,00	2.917.289,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483821
	648,11	0,00	2.916.641,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485060
	13,44	0,00	2.916.627,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485893
	648,11	0,00	2.915.979,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483617
	3.778,15	0,00	2.912.201,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484847
	203,82	0,00	2.911.997,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482903
	90,29	0,00	2.911.907,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485874
	326,00	0,00	2.911.581,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483370
	3.778,15	0,00	2.907.803,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483410
	299,90	0,00	2.907.503,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481864
	989,15	0,00	2.906.514,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 483188
06/04/2021	1.195,40	0,00	2.905.318,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484803
	26,88	0,00	2.905.291,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482235
	1.163,90	0,00	2.904.128,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484795
	367,62	0,00	2.903.760,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484969
	1.096,39	0,00	2.902.664,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484965
	905,90	0,00	2.901.758,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484819
	1.296,22	0,00	2.900.461,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483815
	53,76	0,00	2.900.408,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481925
	2.597,40	0,00	2.897.810,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483404
	302,36	0,00	2.897.508,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483266
	764,34	0,00	2.896.744,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483495
	989,15	0,00	2.895.754,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484809
	648,11	0,00	2.895.106,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484987
	764,34	0,00	2.894.342,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484967
	13,44	0,00	2.894.329,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482085
	764,34	0,00	2.893.564,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484739
	3.558,81	0,00	2.890.005,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483429
	648,11	0,00	2.889.357,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481840
	53,76	0,00	2.889.304,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482239
	322,20	0,00	2.888.981,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483523
	648,11	0,00	2.888.333,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482225
	296,13	0,00	2.888.037,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483487
	40,32	0,00	2.887.997,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481928
06/04/2021	299,90	0,00	2.887.697,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482954
	13,44	0,00	2.887.683,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483452
	936,58	0,00	2.886.747,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484875
	224,13	0,00	2.886.523,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485070
	567,00	0,00	2.885.956,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485851
	1.296,22	0,00	2.884.659,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483814
	299,90	0,00	2.884.360,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481867
	326,00	0,00	2.884.034,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484985
	103,73	0,00	2.883.930,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483394
	437,11	0,00	2.883.493,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482032
	636,83	0,00	2.882.856,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485052
	196,68	0,00	2.882.659,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484853
	1.096,39	0,00	2.881.563,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483787
	13,44	0,00	2.881.549,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481373
	1.163,90	0,00	2.880.386,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483367
	59,21	0,00	2.880.326,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484768
	35,76	0,00	2.880.291,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483524
	227,33	0,00	2.880.063,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483454
	205,84	0,00	2.879.857,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485858
	326,00	0,00	2.879.531,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485072
	53,76	0,00	2.879.478,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482463
	183,81	0,00	2.879.294,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484942
	381,06	0,00	2.878.913,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 484786
06/04/2021	44,12	0,00	2.878.869,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483379
	936,58	0,00	2.877.932,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481909
	40,32	0,00	2.877.892,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481358
	1.096,39	0,00	2.876.795,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485050
	200,30	0,00	2.876.595,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484766
	1.096,39	0,00	2.875.499,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482531
	1.163,90	0,00	2.874.335,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482318
	534,97	0,00	2.873.800,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484877
	550,96	0,00	2.873.249,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484788
	648,11	0,00	2.872.601,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483464
	26,88	0,00	2.872.574,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485894
	723,62	0,00	2.871.850,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484742
	326,00	0,00	2.871.524,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483466
	764,34	0,00	2.870.760,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484956
	26,88	0,00	2.870.733,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483525
	1.120,00	0,00	2.869.613,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484961
	299,90	0,00	2.869.313,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485081
	53,76	0,00	2.869.259,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482304
	26,88	0,00	2.869.232,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483521
	1.873,78	0,00	2.867.359,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483458
	1.120,00	0,00	2.866.239,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483232
	648,11	0,00	2.865.591,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485074
	1.296,22	0,00	2.864.294,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 485909
06/04/2021	332,21	0,00	2.863.962,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484824
	302,36	0,00	2.863.660,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484833
	367,62	0,00	2.863.292,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482104
	648,11	0,00	2.862.644,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482102
	1.296,22	0,00	2.861.348,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482435
	148,40	0,00	2.861.199,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481913
	176,11	0,00	2.861.023,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482947
	1.096,39	0,00	2.859.927,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484790
	648,11	0,00	2.859.279,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485004
	936,58	0,00	2.858.342,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484962
	648,11	0,00	2.857.694,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481316
	288,71	0,00	2.857.405,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484959
	648,11	0,00	2.856.757,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482114
	1.296,22	0,00	2.855.461,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485015
	313,34	0,00	2.855.148,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485848
	1.096,39	0,00	2.854.051,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481318
	936,58	0,00	2.853.115,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482446
	648,11	0,00	2.852.467,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485927
	367,62	0,00	2.852.099,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483890
	660,05	0,00	2.851.439,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484937
	764,34	0,00	2.850.675,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484936
	877,46	0,00	2.849.797,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484982
	648,11	0,00	2.849.149,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 483486
06/04/2021	40,32	0,00	2.849.109,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482236
	26,88	0,00	2.849.082,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483516
	367,62	0,00	2.848.714,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485078
07/04/2021	0,00	1.365,00	2.850.079,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2196
	0,00	3.810,00	2.853.889,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142082
	0,00	4.678,95	2.858.568,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71839
	0,00	5.352,80	2.863.921,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 245693
	0,00	209,00	2.864.130,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118171
	0,00	1.580,00	2.865.710,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9906
	0,00	1.659,00	2.867.369,49	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 171
	0,00	736,00	2.868.105,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153152
	0,00	5.270,00	2.873.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 894112
	0,00	29.485,68	2.902.861,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 464874
	0,00	18.600,08	2.921.461,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330639
	0,00	2.217,31	2.923.678,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1171941
	0,00	960,00	2.924.638,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 25691
	0,00	4.946,00	2.929.584,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11632
	0,00	17.529,65	2.947.114,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330647
	0,00	4.123,20	2.951.237,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152917
	0,00	3.940,00	2.955.177,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 4102
	0,00	2.287,50	2.957.464,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 465145
	0,00	8.870,40	2.966.335,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118170
	0,00	692,00	2.967.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142070
	0,00	529,00	2.967.556,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152823
	0,00	20.403,44	2.987.959,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2628
	0,00	13.627,82	3.001.587,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6800
	0,00	235,88	3.001.823,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490348 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
07/04/2021	0,00	315,80	3.002.139,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490350 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	286,97	3.002.426,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490369 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.003.074,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490356 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.003.114,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490354 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.003.762,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490405 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.004.859,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490407 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.004.912,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490417 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.988,00	3.006.900,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328611
	0,00	26,88	3.006.927,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490343 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	27,71	3.006.955,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490367 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.006.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490359 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.006.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490353 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.007.022,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490341 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.007.670,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490393 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.008.318,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490396 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	156,45	3.008.475,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490360 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	323,64	3.008.799,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149222
	0,00	8.933,32	3.017.732,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3612
	0,00	53,76	3.017.786,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490414 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
07/04/2021	0,00	6.422,72	3.024.208,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4111
	0,00	13,44	3.024.222,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490324 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	334,05	3.024.556,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490352 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.024.596,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490362 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	845,80	3.025.442,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21104
	0,00	525,02	3.025.967,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21103
	0,00	4.922,72	3.030.890,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4112
	0,00	648,11	3.031.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490319 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.032.474,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490318 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.033.571,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490351 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.033.598,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490357 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.034.246,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490398 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.034.894,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490404 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	94,08	3.034.988,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490422 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.035.636,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490312
	0,00	26,88	3.035.663,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490316 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.035.690,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490368 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.521,00	3.037.211,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153098
	0,00	3.778,15	3.040.989,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490313
	0,00	648,11	3.041.637,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490317 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	0,00	648,11	3.042.285,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490320 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	905,90	3.043.191,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490349 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	3.042.071,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483215
	187,13	0,00	3.041.884,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483203
	1.463,80	0,00	3.040.420,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483181
	1.163,90	0,00	3.039.256,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483645
	648,11	0,00	3.038.608,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483620
	648,11	0,00	3.037.960,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482872
	1.120,00	0,00	3.036.840,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483591
	936,58	0,00	3.035.903,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483796
	989,15	0,00	3.034.914,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483816
	648,11	0,00	3.034.266,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482312
	648,11	0,00	3.033.618,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482322
	1.120,00	0,00	3.032.498,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481907
	648,11	0,00	3.031.850,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481888
	26,88	0,00	3.031.823,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482111
	288,71	0,00	3.031.534,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482098
	15.100,00	0,00	3.016.434,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51206
	13.627,82	0,00	3.002.807,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6800
	8.933,32	0,00	2.993.873,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3612
	1.988,00	0,00	2.991.885,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328611
	323,64	0,00	2.991.562,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149222

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	3.922,72	0,00	2.987.639,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4033
	4.000,00	0,00	2.983.639,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14201
	1.900,00	0,00	2.981.739,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16609
	2.280,00	0,00	2.979.459,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348189
	19.883,00	0,00	2.959.576,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 166
	16.175,25	0,00	2.943.401,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTAL PHARMA LTDA 195314
	1.685,00	0,00	2.941.716,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 811
	555,50	0,00	2.941.160,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140007
	756,50	0,00	2.940.404,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 154946
	10.077,50	0,00	2.930.326,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110802
	4.631,81	0,00	2.925.694,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149187
	1.507,19	0,00	2.924.187,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2038
	2.352,90	0,00	2.921.834,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10650
	6.100,00	0,00	2.915.734,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17030
	360,00	0,00	2.915.374,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16949
	881,76	0,00	2.914.492,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113850
	439,43	0,00	2.914.053,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110541
	611,74	0,00	2.913.441,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10649
	493,80	0,00	2.912.947,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328610
	1.740,00	0,00	2.911.207,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7936
	3.139,74	0,00	2.908.068,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113848
	1.763,12	0,00	2.906.305,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113847
	354,50	0,00	2.905.950,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 11304
07/04/2021	3.028,50	0,00	2.902.922,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 556463
	67,20	0,00	2.902.854,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16619
	1.085,43	0,00	2.901.769,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16618
	1.511,97	0,00	2.900.257,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16617
	1.445,43	0,00	2.898.812,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16616
	1.240,16	0,00	2.897.571,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16615
	6.922,72	0,00	2.890.649,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16614
	4.922,72	0,00	2.885.726,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16613
	15,34	0,00	2.885.711,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16610
	989,15	0,00	2.884.722,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5130
	936,58	0,00	2.883.785,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5129
	296,13	0,00	2.883.489,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485553
	648,11	0,00	2.882.841,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485537
	1.296,22	0,00	2.881.544,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484842
	53,76	0,00	2.881.491,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484844
	1.163,90	0,00	2.880.327,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484800
	989,15	0,00	2.879.338,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485083
	648,11	0,00	2.878.690,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484978
	1.096,39	0,00	2.877.593,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484958
	302,36	0,00	2.877.291,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484940
	648,11	0,00	2.876.643,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485878
	1.120,00	0,00	2.875.523,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484838
	288,92	0,00	2.875.234,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482901
07/04/2021	648,11	0,00	2.874.586,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482990
	1.054,91	0,00	2.873.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482538
	1.096,39	0,00	2.872.434,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482537
	1.163,90	0,00	2.871.270,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483032
	8.089,28	0,00	2.863.181,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482535
	299,90	0,00	2.862.881,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483028
	299,90	0,00	2.862.581,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482513
	30,68	0,00	2.862.551,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482465
	53,76	0,00	2.862.497,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482462
	80,64	0,00	2.862.416,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482461
	13,44	0,00	2.862.403,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482459
	13,44	0,00	2.862.389,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482458
	936,58	0,00	2.861.453,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482444
	1.120,00	0,00	2.860.333,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482326
	235,88	0,00	2.860.097,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483331
	332,21	0,00	2.859.765,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483270
	777,78	0,00	2.858.987,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483268
	614,71	0,00	2.858.372,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483240
	26,88	0,00	2.858.345,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483237
	26,88	0,00	2.858.318,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483235
	288,71	0,00	2.858.030,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483224
	723,62	0,00	2.857.306,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483222
	1.096,39	0,00	2.856.210,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 483217
08/04/2021	0,00	17.000,00	2.873.210,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115741
	0,00	1.244,78	2.874.455,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 164568
	0,00	48.200,00	2.922.655,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 36337
	0,00	844,08	2.923.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 330885
	0,00	3.330,86	2.926.829,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 25673
	0,00	7.575,00	2.934.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 089414
	0,00	9.875,30	2.944.280,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115871
	0,00	173,04	2.944.453,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 115884
	0,00	2.400,00	2.946.853,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17107
	0,00	9.231,16	2.956.084,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 8808
	0,00	361,81	2.956.446,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16640 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	361,81	2.956.808,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16644 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.443,62	2.958.251,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16643 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	723,62	2.958.975,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16645 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.809,05	2.960.784,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16646 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	20.237,14	2.981.021,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2300
	0,00	1.446,94	2.982.468,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 57827
	0,00	2.235,59	2.984.704,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16641 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	16.800,75	3.001.504,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2304
09/04/2021	0,00	1.800,00	3.003.304,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34698
	0,00	2.469,65	3.005.774,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10790
	0,00	2.194,62	3.007.969,09	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1801
	0,00	24.704,40	3.032.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153556
	0,00	43.933,75	3.076.607,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28483
	0,00	2.656,00	3.079.263,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142275
	0,00	829,50	3.080.092,74	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 587192
	0,00	440.583,66	3.520.676,40	ALIMENTACAO E REFEICAO 03/2021
	0,00	3.026,00	3.523.702,40	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350024
10/04/2021	0,00	4.092,40	3.527.794,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116401
	0,00	13.800,00	3.541.594,80	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3238
	0,00	31.450,00	3.573.044,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116408
	0,00	222,00	3.573.266,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116390
11/04/2021	0,00	1.380,00	3.574.646,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153568
	1.857,88	0,00	3.572.788,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483602
12/04/2021	0,00	3.918,09	3.576.707,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 114270
	0,00	7.866,00	3.584.573,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1875
	0,00	6.155,00	3.590.728,01	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 114207
	0,00	3.416,00	3.594.144,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142411
	0,00	20.660,00	3.614.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 367750
	0,00	4.040,00	3.618.844,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1327349
	0,00	7.490,88	3.626.334,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49570
	0,00	1.047,00	3.627.381,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137953
	0,00	296,00	3.627.677,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116509
	0,00	19.057,82	3.646.735,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51976
	0,00	1.360,80	3.648.096,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51972
	0,00	15.100,00	3.663.196,51	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 51206
	0,00	2.258,50	3.665.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7656
	2.604,00	0,00	3.662.851,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2050
	1.998,20	0,00	3.660.852,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 12170
	5.722,20	0,00	3.655.130,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111082
	525,02	0,00	3.654.605,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3936
	1.066,80	0,00	3.653.538,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71327
	9.752,40	0,00	3.643.786,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149565
	900,22	0,00	3.642.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10665

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	4.479,19	0,00	3.638.406,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3938
	26.727,60	0,00	3.611.679,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149987
	815,38	0,00	3.610.864,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329081
	4.158,00	0,00	3.606.706,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349043
	16.643,00	0,00	3.590.063,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350044
	1.150,16	0,00	3.588.912,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482073
	367,62	0,00	3.588.545,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482956
	648,11	0,00	3.587.897,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481857
	361,81	0,00	3.587.535,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482105
	1.096,39	0,00	3.586.438,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482445
	1.096,39	0,00	3.585.342,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483338
	1.511,97	0,00	3.583.830,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482323
	299,90	0,00	3.583.530,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482036
	275,48	0,00	3.583.255,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482457
	288,71	0,00	3.582.966,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485890
	674,99	0,00	3.582.291,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482043
	26,88	0,00	3.582.264,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483390
	1.511,97	0,00	3.580.752,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480530
	1.296,22	0,00	3.579.456,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482100
	648,11	0,00	3.578.808,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482327
	26,88	0,00	3.578.781,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482048
	197,25	0,00	3.578.584,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482035
	1.120,00	0,00	3.577.464,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482532

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	648,11	0,00	3.576.816,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482091
	40,32	0,00	3.576.775,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482030
	205,84	0,00	3.576.569,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482046
	13,44	0,00	3.576.556,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482045
	648,11	0,00	3.575.908,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482042
	405,53	0,00	3.575.502,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482041
	3.778,15	0,00	3.571.724,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482115
	13,44	0,00	3.571.711,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482023
	648,11	0,00	3.571.063,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482088
	648,11	0,00	3.570.415,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482434
	437,11	0,00	3.569.977,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480707
	1.296,22	0,00	3.568.681,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483462
	1.447,24	0,00	3.567.234,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482454
	648,11	0,00	3.566.586,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482087
	40,32	0,00	3.566.546,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481362
	936,58	0,00	3.565.609,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482991
	648,11	0,00	3.564.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481736
	1.244,79	0,00	3.563.716,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482449
	1.447,24	0,00	3.562.269,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482453
	1.096,39	0,00	3.561.172,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482455
	1.096,39	0,00	3.560.076,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482442
	1.296,22	0,00	3.558.780,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483615
	270,26	0,00	3.558.510,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482440

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	648,11	0,00	3.557.861,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481889
	936,58	0,00	3.556.925,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484741
	1.296,22	0,00	3.555.629,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481886
	483,71	0,00	3.555.145,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482325
	936,58	0,00	3.554.208,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481848
	67,20	0,00	3.554.141,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482026
	648,11	0,00	3.553.493,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482044
	13,44	0,00	3.553.480,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481938
	648,11	0,00	3.552.831,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481894
	3.026,00	0,00	3.549.805,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350036
	3.040,00	0,00	3.546.765,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329046
	24,75	0,00	3.546.741,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10666
	1.885,00	0,00	3.544.856,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10652
	525,02	0,00	3.544.331,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3515
	747,00	0,00	3.543.584,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 888606
	525,02	0,00	3.543.059,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3934
	960,00	0,00	3.542.099,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111088
	5.413,40	0,00	3.536.685,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10161
	1.800,00	0,00	3.534.885,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349077
	6.930,00	0,00	3.527.955,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48776
	525,02	0,00	3.527.430,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3937
	1.300,00	0,00	3.526.130,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7952
13/04/2021	0,00	16.968,00	3.543.098,75	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1863462

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2021	0,00	1.329,68	3.544.428,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 33
	648,11	0,00	3.543.780,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483614
	648,11	0,00	3.543.132,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483599
	648,11	0,00	3.542.484,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483883
	648,11	0,00	3.541.835,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483277
	40,32	0,00	3.541.795,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471214
	53,76	0,00	3.541.741,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484856
	288,92	0,00	3.541.452,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482897
	1.163,90	0,00	3.540.289,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481869
	26,88	0,00	3.540.262,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470912
	3.668,48	0,00	3.536.593,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482310
	648,11	0,00	3.535.945,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482529
	648,11	0,00	3.535.297,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482986
	26,88	0,00	3.535.270,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482228
	40,32	0,00	3.535.230,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470910
	1.163,90	0,00	3.534.066,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485055
	26,88	0,00	3.534.039,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471217
	122,80	0,00	3.533.916,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483589
	361,81	0,00	3.533.554,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483644
	648,11	0,00	3.532.906,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483206
	53,76	0,00	3.532.853,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482024
	648,11	0,00	3.532.204,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482113
	648,11	0,00	3.531.556,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483616
	588,73	0,00	3.530.968,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<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 482530
13/04/2021	1.096,39	0,00	3.529.871,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483369
	648,11	0,00	3.529.223,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482987
	40,32	0,00	3.529.183,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470911
	648,11	0,00	3.528.535,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483275
	648,11	0,00	3.527.887,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483174
	648,11	0,00	3.527.238,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484820
	1.123,32	0,00	3.526.115,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483611
	1.120,00	0,00	3.524.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482982
	1.163,90	0,00	3.523.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483647
	648,11	0,00	3.523.183,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484813
	186,96	0,00	3.522.996,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483596
	648,11	0,00	3.522.348,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483618
	588,54	0,00	3.521.760,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482314
	13,44	0,00	3.521.746,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481325
	648,11	0,00	3.521.098,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482466
	648,11	0,00	3.520.450,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483490
	1.296,22	0,00	3.519.154,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482873
	3.778,15	0,00	3.515.375,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482308
	26,88	0,00	3.515.349,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471176
	648,11	0,00	3.514.700,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483619
	1.163,90	0,00	3.513.537,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481876
	648,11	0,00	3.512.888,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483272
	26,88	0,00	3.512.862,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470909
13/04/2021	661,55	0,00	3.512.200,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	67,20	0,00	3.512.133,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483642
	723,62	0,00	3.511.409,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482899
14/04/2021	0,00	1.656,20	3.513.065,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2236
	0,00	4.731,24	3.517.797,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36976
	0,00	19.200,00	3.536.997,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED IND. EQUIP. ART. MED. HOSP. LT 96424
	0,00	2.520,00	3.539.517,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352619
	0,00	1.736,00	3.541.253,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351917
	0,00	4.665,00	3.545.918,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143036
	4.186,00	0,00	3.541.732,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349505
	74,26	0,00	3.541.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10674
	54,65	0,00	3.541.603,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114752
	3.037,50	0,00	3.538.565,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2137
	3.026,00	0,00	3.535.539,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464698
	1.110,00	0,00	3.534.429,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349296
	1.061,50	0,00	3.533.368,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1395
	6.011,32	0,00	3.527.356,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 20905
	12.600,00	0,00	3.514.756,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27679
	11.028,70	0,00	3.503.728,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 119
	834,00	0,00	3.502.894,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 24115
	3.196,00	0,00	3.499.698,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23200
	951,30	0,00	3.498.746,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10682
	1.302,00	0,00	3.497.444,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2094

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	251,01	0,00	3.497.193,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481902
	648,11	0,00	3.496.545,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485923
	1.163,90	0,00	3.495.381,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480748
	53,76	0,00	3.495.328,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483526
	1.054,91	0,00	3.494.273,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481846
	703,14	0,00	3.493.570,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481843
	26,88	0,00	3.493.543,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482232
	197,25	0,00	3.493.345,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481735
	367,62	0,00	3.492.978,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484736
	648,11	0,00	3.492.330,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485911
	299,90	0,00	3.492.030,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484839
	686,87	0,00	3.491.343,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481321
	2.241,70	0,00	3.489.101,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481920
	183,81	0,00	3.488.917,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476717
	1.163,90	0,00	3.487.754,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485887
	235,88	0,00	3.487.518,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481915
	588,54	0,00	3.486.929,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481841
	1.163,90	0,00	3.485.765,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481728
	1.163,90	0,00	3.484.601,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481727
	648,11	0,00	3.483.953,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483341
	1.120,00	0,00	3.482.833,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482533
	1.120,00	0,00	3.481.713,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483267
	326,00	0,00	3.481.387,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481883

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	302,36	0,00	3.481.085,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481734
	534,97	0,00	3.480.550,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483818
	588,54	0,00	3.479.961,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481842
	936,58	0,00	3.479.025,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480635
	40,32	0,00	3.478.984,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481339
	390,19	0,00	3.478.594,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481845
	648,11	0,00	3.477.946,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484822
	1.312,30	0,00	3.476.634,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481897
	3.778,15	0,00	3.472.856,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481904
	648,11	0,00	3.472.208,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484983
	648,11	0,00	3.471.560,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485062
	1.096,39	0,00	3.470.463,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483794
	628,15	0,00	3.469.835,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481844
	390,19	0,00	3.469.445,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481880
	1.163,90	0,00	3.468.281,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483330
	326,00	0,00	3.467.955,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481862
	1.244,79	0,00	3.466.710,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481850
	13,44	0,00	3.466.697,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482221
	183,81	0,00	3.466.513,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480929
	148,40	0,00	3.466.364,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480684
	936,58	0,00	3.465.428,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480697
	1.296,22	0,00	3.464.132,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480767
	299,90	0,00	3.463.832,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485550

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	989,15	0,00	3.462.843,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480542
	13,44	0,00	3.462.829,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482029
	148,40	0,00	3.462.681,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480666
	302,15	0,00	3.462.379,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481873
	9.350,44	0,00	3.453.028,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
15/04/2021	0,00	3.106,08	3.456.134,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 49687
	0,00	29.650,40	3.485.785,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117217
	0,00	434,40	3.486.219,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10827
	0,00	3.922,72	3.490.142,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4130
	0,00	1.120,00	3.491.262,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490561
	0,00	614,71	3.491.876,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490597
	0,00	26,88	3.491.903,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490769
	0,00	49,22	3.491.953,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490776
	0,00	26,88	3.491.979,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490765
	0,00	26,88	3.492.006,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490771
	0,00	26,88	3.492.033,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490772
	0,00	13,44	3.492.047,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490774
	0,00	1.096,39	3.493.143,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490603
	0,00	648,11	3.493.791,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490589
	0,00	575,10	3.494.366,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490605
	0,00	1.163,90	3.495.530,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490627
	0,00	13,44	3.495.544,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490760
	0,00	2.255,14	3.497.799,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490768
	0,00	26,88	3.497.826,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490766

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2021	0,00	3.778,15	3.501.604,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490556
	0,00	275,34	3.501.879,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490562
	0,00	1.096,39	3.502.975,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490567
	0,00	148,40	3.503.124,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490583
	0,00	1.262,24	3.504.386,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490767
	0,00	4.479,19	3.508.865,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4129
	0,00	13,44	3.508.879,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490553
	0,00	648,11	3.509.527,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490559
	0,00	176,11	3.509.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490565
	0,00	146,73	3.509.850,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490572
	0,00	288,92	3.510.139,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490593
	0,00	731,94	3.510.871,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490606
	0,00	13,44	3.510.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490770
	0,00	1.096,39	3.511.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490585
	0,00	1.163,90	3.513.144,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490604
	0,00	13,44	3.513.158,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490745
	0,00	40,32	3.513.198,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490743
	0,00	13,44	3.513.211,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490763
	0,00	13,44	3.513.225,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490541
	0,00	235,88	3.513.461,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490587
16/04/2021	0,00	4.203,96	3.517.665,27	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10955
	0,00	144,03	3.517.809,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119096
	0,00	1.587,00	3.519.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 933432
	0,00	5.264,00	3.524.660,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331575

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2021	0,00	8.381,64	3.533.041,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331565
	0,00	1.489,60	3.534.531,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51657
	0,00	589,00	3.535.120,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 132171
17/04/2021	0,00	457,90	3.535.578,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 51663
19/04/2021	0,00	1.141,10	3.536.719,54	VALOR REF RECLAS DEV TED 168066 MOT03
	0,00	4.459,18	3.541.178,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866
	0,00	1.111,06	3.542.289,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827
	0,00	747,00	3.543.036,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 888606
	0,00	16.643,00	3.559.679,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350044
	0,00	203,82	3.559.883,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5421 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.109,37	3.563.992,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491616 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	176,11	3.564.169,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5424 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	334,76	3.564.503,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5428 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.026,00	3.567.529,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 350036
	0,00	3.922,72	3.571.452,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16213
	0,00	1.296,22	3.572.748,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491502 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	205,84	3.572.954,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491500 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	55,42	3.573.010,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5422 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	3.576.932,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4148
	0,00	7.703,98	3.584.636,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16214
	0,00	936,58	3.585.573,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491495 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.586.693,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5419 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	815,38	3.587.508,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329081
	0,00	936,58	3.588.445,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.589.381,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				491493 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
19/04/2021	0,00	764,34	3.590.146,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5420 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.591.082,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5426 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.591.231,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5427 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	3.595.153,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16212
	0,00	1.096,39	3.596.250,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491501 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.597.239,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491499 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.597.887,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491492 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	423,88	3.598.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5425 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.599.248,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5423 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	489,34	0,00	3.598.758,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485986
	302,15	0,00	3.598.456,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485885
	13,44	0,00	3.598.443,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486002
	561,66	0,00	3.597.881,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486061
	648,11	0,00	3.597.233,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486706
	1.296,22	0,00	3.595.937,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485008
	40,32	0,00	3.595.896,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485896
	648,11	0,00	3.595.248,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485011
	13,44	0,00	3.595.235,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485992
	648,11	0,00	3.594.587,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486702
	26,88	0,00	3.594.560,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486016
	161,84	0,00	3.594.398,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485886
	13,44	0,00	3.594.384,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<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 483678
19/04/2021	648,11	0,00	3.593.736,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484845
	648,11	0,00	3.593.088,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485976
	731,94	0,00	3.592.356,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485914
	648,11	0,00	3.591.708,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470799
	1.163,90	0,00	3.590.544,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486062
	40,32	0,00	3.590.504,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485999
	275,48	0,00	3.590.228,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486055
	1.120,00	0,00	3.589.108,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486051
	648,11	0,00	3.588.460,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484946
	299,90	0,00	3.588.160,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486717
	299,90	0,00	3.587.861,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486040
	590,86	0,00	3.587.270,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485881
	3.778,15	0,00	3.583.492,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486025
	628,15	0,00	3.582.863,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486047
	648,11	0,00	3.582.215,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486714
	628,15	0,00	3.581.587,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485981
	13,44	0,00	3.581.574,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483667
	648,11	0,00	3.580.926,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484975
	322,20	0,00	3.580.603,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485891
	936,58	0,00	3.579.667,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486042
	13,44	0,00	3.579.653,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486034
	1.163,90	0,00	3.578.489,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486060
	648,11	0,00	3.577.841,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486710
19/04/2021	288,71	0,00	3.577.553,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480677
	936,58	0,00	3.576.616,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486011
	3.600,00	0,00	3.573.016,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50778
	4.922,72	0,00	3.568.093,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16125
	3.922,72	0,00	3.564.171,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16124
	3.355,80	0,00	3.560.815,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150977
	3.362,52	0,00	3.557.452,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 180
	90,80	0,00	3.557.362,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112673
	500,00	0,00	3.556.862,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140707
	4.930,72	0,00	3.551.931,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16122
	3.620,00	0,00	3.548.311,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31139
	2.326,56	0,00	3.545.984,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320400
	11.940,00	0,00	3.534.044,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112672
	2.968,00	0,00	3.531.076,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350335
	525,02	0,00	3.530.551,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16121
	1.516,20	0,00	3.529.035,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930116
	900,00	0,00	3.528.135,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 890295
	1.730,40	0,00	3.526.405,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140773
	1.890,00	0,00	3.524.515,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350185
	5.922,72	0,00	3.518.592,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16120
	2.664,34	0,00	3.515.928,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115738
	1.300,00	0,00	3.514.628,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 162

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2021	23.408,50	0,00	3.491.219,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112686
	561,66	0,00	3.490.657,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140787
	244,36	0,00	3.490.413,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10699
	8.703,98	0,00	3.481.709,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16123
	7.870,88	0,00	3.473.838,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 329643
	1.141,10	0,00	3.472.697,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	330,00	0,00	3.472.367,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350186
	4.479,19	0,00	3.467.888,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16119
	1.810,30	0,00	3.466.078,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150970
	301,00	0,00	3.465.777,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930110
	544,90	0,00	3.465.232,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 830
	2.038,40	0,00	3.463.193,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7982
	2.357,34	0,00	3.460.836,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115772
	16.879,41	0,00	3.443.957,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2108
	11.946,70	0,00	3.432.010,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 442358
	4.422,72	0,00	3.427.587,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16117
	4.479,19	0,00	3.423.108,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16118
	3.440,80	0,00	3.419.667,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115492
	539,89	0,00	3.419.127,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486005
	40,32	0,00	3.419.087,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483522
	40,32	0,00	3.419.047,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485913
	326,00	0,00	3.418.721,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486013
	648,11	0,00	3.418.072,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486704

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	3.778,15	0,00	3.414.294,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485974
	26,88	0,00	3.414.267,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484771
	68,86	0,00	3.414.199,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486032
	235,88	0,00	3.413.963,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486715
	53,76	0,00	3.413.909,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486036
	299,90	0,00	3.413.609,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485888
	334,05	0,00	3.413.275,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486056
20/04/2021	0,00	26.320,00	3.439.595,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331692
	0,00	305,30	3.439.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 142976
	0,00	158,07	3.440.058,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120053
	0,00	1.118,00	3.441.176,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 472619
	0,00	1.325,27	3.442.502,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 169242
	0,00	160,50	3.442.662,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 120113
	0,00	370,50	3.443.033,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2229105
	0,00	2.815,79	3.445.848,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1175561
	0,00	1.120,00	3.446.968,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5437 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	3.898,00	3.450.866,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354175 04/2021
	0,00	1.740,00	3.452.606,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354932 04/2021
	0,00	176,11	3.452.783,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5440 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	764,34	3.453.547,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5438 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	3.998,00	3.457.545,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357377 04/2021 - HUGO
	0,00	870,00	3.458.415,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353999 04/2021
	0,00	750,00	3.459.165,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354184 03/2021
	0,00	1.440,00	3.460.605,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357386 04/2021 - HUGO
	0,00	423,88	3.461.029,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5439 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	26,88	0,00	3.461.002,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480740
	686,87	0,00	3.460.315,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480782
	13,44	0,00	3.460.302,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471218
	13,44	0,00	3.460.288,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471215
	354,24	0,00	3.459.934,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483654
	26,88	0,00	3.459.907,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482027
	648,11	0,00	3.459.259,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480705
	26,88	0,00	3.459.232,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486107
	1.096,39	0,00	3.458.136,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480788
	648,11	0,00	3.457.488,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483592
	648,11	0,00	3.456.839,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480708
	13,44	0,00	3.456.826,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483655
	648,11	0,00	3.456.178,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486766
	40,32	0,00	3.456.138,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480639
	648,11	0,00	3.455.489,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485045
	686,87	0,00	3.454.803,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481320
	52,22	0,00	3.454.750,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481348
	40,32	0,00	3.454.710,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480674
	1.096,39	0,00	3.453.614,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486765
	648,11	0,00	3.452.966,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480923
	551,43	0,00	3.452.414,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483650
	648,11	0,00	3.451.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485920
	688,43	0,00	3.451.078,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482112

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	40,32	0,00	3.451.037,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471220
	648,11	0,00	3.450.389,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470795
	96,57	0,00	3.450.293,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481341
	648,11	0,00	3.449.644,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 470798
	13,44	0,00	3.449.631,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471221
	13,44	0,00	3.449.618,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480744
	575,10	0,00	3.449.042,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484976
	13,44	0,00	3.449.029,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471177
	40,32	0,00	3.448.989,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471222
	353,02	0,00	3.448.636,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481352
	26,88	0,00	3.448.609,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486109
	936,58	0,00	3.447.672,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486718
	648,11	0,00	3.447.024,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485540
	1.096,39	0,00	3.445.928,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480706
	648,11	0,00	3.445.280,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485542
	648,11	0,00	3.444.632,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480678
	270,87	0,00	3.444.361,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481329
	648,11	0,00	3.443.713,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485014
	486,29	0,00	3.443.226,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481344
	1.120,00	0,00	3.442.106,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480786
	550,96	0,00	3.441.555,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485552
	299,90	0,00	3.441.255,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480532
	703,14	0,00	3.440.552,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481333

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	3.778,15	0,00	3.436.774,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 471224
	3.778,15	0,00	3.432.996,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484850
	296,13	0,00	3.432.700,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483820
	905,90	0,00	3.431.794,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480698
22/04/2021	0,00	2.861,66	3.434.656,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37089
	0,00	2.067,00	3.436.723,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 118304
	0,00	7.120,80	3.443.843,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11000
	0,00	559,37	3.444.403,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 31
	0,00	898,32	3.445.301,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37088
	0,00	396,00	3.445.697,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 26827
	0,00	8.382,50	3.454.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 26796
	0,00	5.911,00	3.459.991,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 251
	0,00	702,00	3.460.693,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3889
	0,00	648,11	3.461.341,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491474 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.461.989,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491672 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.463.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491354 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	180,58	3.463.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491348 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.463.347,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491683
	0,00	1.296,22	3.464.643,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.465.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491622 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.085,43	3.466.665,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491505 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	614,71	3.467.280,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491687 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.467.293,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491359 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
22/04/2021	0,00	2.241,70	3.469.535,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491363 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	194,70	3.469.729,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491676 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.469.770,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491678 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	2.040,00	3.471.810,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357598 04/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.471.994,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491504 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	575,10	3.472.569,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491490 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	342,10	3.472.911,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491675 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.472.965,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491347 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	448,30	3.473.413,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491685 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.449,38	3.474.862,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491651 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.474.903,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491358 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.351,04	3.476.254,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491660 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.476.294,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491679 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.477.458,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491665 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.478.394,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491647 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	15,34	3.478.410,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491361 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.479.346,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491662 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	302,15	3.479.648,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491669 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
22/04/2021	0,00	13,44	3.479.662,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.480.651,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491634 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	176,11	3.480.827,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491485 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.481.475,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491640 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	235,88	3.481.711,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491364 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.482.359,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491483 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.483.456,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491623 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.484.104,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491356 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.484.158,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491681 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.484.806,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491473 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.485.454,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491365 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.254,19	3.486.708,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491667 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.486.735,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491682
	0,00	193,21	3.486.928,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491355 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.486.955,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	197,25	3.487.152,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491489 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.487.800,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491477 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.488.448,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491481 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
22/04/2021	0,00	936,58	3.489.385,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491620 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.489.398,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491346 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.490.335,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491652 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	3.494.113,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.494.167,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491684
	0,00	648,11	3.494.815,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491491 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	588,61	3.495.404,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491645 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.496.393,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491638 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	296,13	3.496.689,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.497.337,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491476 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.497.985,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491674 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.498.134,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491642 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.498.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491352 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	112,67	3.498.273,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491503 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	628,15	3.498.901,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491671 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.499.085,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491670 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	211,04	0,00	3.498.874,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486797
	2.439,30	0,00	3.496.435,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486796

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	26,88	0,00	3.496.408,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486794
	589,21	0,00	3.495.819,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486793
	648,11	0,00	3.495.170,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486792
	148,40	0,00	3.495.022,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486790
	648,11	0,00	3.494.374,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486789
	13,44	0,00	3.494.361,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486786
	26,88	0,00	3.494.334,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486785
	26,88	0,00	3.494.307,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486784
	648,11	0,00	3.493.659,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486779
	1.120,00	0,00	3.492.539,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486777
	26,88	0,00	3.492.512,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486775
	326,00	0,00	3.492.186,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486774
	55,42	0,00	3.492.130,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486773
	13,44	0,00	3.492.117,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486771
	648,11	0,00	3.491.469,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486768
	648,11	0,00	3.490.821,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486721
	936,58	0,00	3.489.884,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486719
	580,00	0,00	3.489.304,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54530
	1.141,10	0,00	3.488.163,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	440.583,66	0,00	3.047.579,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 22
	1.555,20	0,00	3.046.024,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4417
	2.388,00	0,00	3.043.636,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351240
	2.310,00	0,00	3.041.326,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351175

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	1.844,00	0,00	3.039.482,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930792
	3.655,00	0,00	3.035.827,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67179
	297,00	0,00	3.035.530,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 131373
	1.476,30	0,00	3.034.054,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3949
	3.946,60	0,00	3.030.107,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812
	4.071,00	0,00	3.026.036,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151153
	1.085,43	0,00	3.024.951,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16632
	1.085,43	0,00	3.023.865,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16631
	13,44	0,00	3.023.852,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16630
	53,76	0,00	3.023.798,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488292
	26,88	0,00	3.023.771,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488288
	367,62	0,00	3.023.404,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488285
	648,11	0,00	3.022.756,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488282
	235,88	0,00	3.022.520,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488279
	235,88	0,00	3.022.284,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488275
	275,48	0,00	3.022.008,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488271
	183,81	0,00	3.021.825,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488266
	648,11	0,00	3.021.176,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488262
	3.558,81	0,00	3.017.618,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488256
	648,11	0,00	3.016.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488253
	183,81	0,00	3.016.786,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488252
	342,10	0,00	3.016.444,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488247
	476,71	0,00	3.015.967,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<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 488208
22/04/2021	136,24	0,00	3.015.831,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488205
	176,11	0,00	3.015.655,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488203
	936,58	0,00	3.014.718,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488200
	936,58	0,00	3.013.781,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488199
	40,32	0,00	3.013.741,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488198
	90,30	0,00	3.013.651,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488196
	648,11	0,00	3.013.003,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488195
	1.163,90	0,00	3.011.839,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488193
	674,99	0,00	3.011.164,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488192
	543,02	0,00	3.010.621,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488190
	1.670,24	0,00	3.008.951,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488188
	1.309,66	0,00	3.007.641,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488187
	472,52	0,00	3.007.168,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487839
	936,58	0,00	3.006.232,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486808
	2.241,70	0,00	3.003.990,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486806
	326,00	0,00	3.003.664,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486801
	26,88	0,00	3.003.637,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486798
23/04/2021	0,00	1.515,00	3.005.152,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 870
	0,00	534,80	3.005.687,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 934105
	0,00	2.784,40	3.008.471,87	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1826
	0,00	1.926,60	3.010.398,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28906
	0,00	43.800,00	3.054.198,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154670
	0,00	4.890,00	3.059.088,47	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1832
	0,00	780,00	3.059.868,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 170097

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2021	0,00	321,50	3.060.189,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1176332
	0,00	373,56	3.060.563,53	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32022
	0,00	853,17	3.061.416,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 331942
	0,00	10.668,94	3.072.085,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155339
	0,00	1.163,90	3.073.249,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.073.276,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	288,71	3.073.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.074.213,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.074.361,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.074.375,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.075.311,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.076.475,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.077.639,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.077.679,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.150,16	3.078.829,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16683 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.079.926,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.080.110,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	235,88	3.080.346,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	326,00	3.080.672,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.080.855,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
23/04/2021	0,00	1.163,90	3.082.019,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	167,82	3.082.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	275,48	3.082.463,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	534,97	3.082.998,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493122 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	67,20	3.083.065,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493111 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.084.229,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.084.877,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.085.525,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	3.086.821,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.351,04	3.088.172,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.088.820,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.089.120,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.090.284,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	561,66	3.090.846,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	302,15	3.091.148,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493085 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.091.448,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.092.437,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2021	0,00	936,58	3.093.373,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.094.470,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493060 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.095.590,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	67,20	3.095.657,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.479,19	3.100.136,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16685 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.101.300,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.101.327,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493090 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.133,44	3.102.460,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.102.487,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493103 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.102.528,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	205,84	3.102.733,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	341,34	3.103.075,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.104.239,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.479,19	3.108.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4157 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.447,24	3.110.165,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16684 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
25/04/2021	0,00	20.308,20	3.130.473,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 58432
26/04/2021	0,00	1.593,00	3.132.066,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155398
	0,00	10.620,00	3.142.686,84	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 436317
	0,00	2.544,27	3.145.231,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1332062
	0,00	200,00	3.145.431,11	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3373
	0,00	15.682,00	3.161.113,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155367

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	0,00	450,00	3.161.563,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355366
	0,00	1.020,00	3.162.583,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355367
	0,00	2.190,00	3.164.773,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355850
	0,00	2.190,00	3.166.963,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 356510
	563,50	0,00	3.166.399,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151704
	660,00	0,00	3.165.739,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 12644
	8.316,00	0,00	3.157.423,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 119381
	4.479,19	0,00	3.152.944,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20964
	4.922,72	0,00	3.148.021,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20965
	2.922,72	0,00	3.145.098,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4030
	936,00	0,00	3.144.162,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 842
	5.316,00	0,00	3.138.846,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114067
	297,36	0,00	3.138.549,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116830
	2.135,20	0,00	3.136.414,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 113925
	2.340,00	0,00	3.134.074,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54793
	657,60	0,00	3.133.416,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841
	5.422,72	0,00	3.127.994,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20957
	4.703,98	0,00	3.123.290,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4031
	21,90	0,00	3.123.268,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106644
	661,55	0,00	3.122.606,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	1.296,22	0,00	3.121.310,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487336
	648,11	0,00	3.120.662,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487337
	648,11	0,00	3.120.014,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487338
	339,44	0,00	3.119.674,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487177

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	648,11	0,00	3.119.026,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487174
	648,11	0,00	3.118.378,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487172
	628,15	0,00	3.117.750,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487170
	367,62	0,00	3.117.382,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487339
	1.163,90	0,00	3.116.218,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487342
	1.120,00	0,00	3.115.098,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487344
	296,13	0,00	3.114.802,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487353
	648,11	0,00	3.114.154,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487358
	764,34	0,00	3.113.390,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487359
	51,10	0,00	3.113.339,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487362
	26,88	0,00	3.113.312,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487365
	40,32	0,00	3.113.272,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487366
	26,88	0,00	3.113.245,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487368
	936,58	0,00	3.112.308,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487373
	905,90	0,00	3.111.402,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487374
	764,34	0,00	3.110.638,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487375
	342,10	0,00	3.110.296,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487376
	936,58	0,00	3.109.359,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487380
	989,15	0,00	3.108.370,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487381
	161,84	0,00	3.108.208,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487383
	1.096,39	0,00	3.107.112,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487384
	40,32	0,00	3.107.071,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487449
	26,88	0,00	3.107.045,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487503

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	13,44	0,00	3.107.031,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487504
	197,25	0,00	3.106.834,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487510
	648,11	0,00	3.106.186,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487513
	1.163,90	0,00	3.105.022,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487243
	1.163,90	0,00	3.103.858,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487241
	148,40	0,00	3.103.710,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487240
	648,11	0,00	3.103.061,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487237
	296,13	0,00	3.102.765,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487235
	299,90	0,00	3.102.465,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487232
	299,90	0,00	3.102.166,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487169
	1.163,90	0,00	3.101.002,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487162
	1.296,22	0,00	3.099.705,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487160
	422,27	0,00	3.099.283,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487157
	148,40	0,00	3.099.135,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487154
	299,90	0,00	3.098.835,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487152
	534,97	0,00	3.098.300,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487150
	531,53	0,00	3.097.768,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487148
	905,90	0,00	3.096.862,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487146
	26,88	0,00	3.096.836,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487143
	40,32	0,00	3.096.795,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487141
	53,76	0,00	3.096.741,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487137
	26,88	0,00	3.096.715,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480613
	1.736,00	0,00	3.094.979,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351917

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2021	0,00	3.210,00	3.098.189,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155366
	0,00	2.460,33	3.100.649,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2292
	0,00	648,11	3.101.297,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493297 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.869,50	0,00	3.097.428,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3095
28/04/2021	0,00	19.346,00	3.116.774,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13429
	0,00	6.424,11	3.123.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472
	0,00	1.950,00	3.125.148,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1871080
	0,00	680,47	3.125.828,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155623
	0,00	867,00	3.126.695,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22235
	0,00	480,00	3.127.175,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17468
	0,00	1.701,50	3.128.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2943306
	0,00	2.115,60	3.130.992,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72392
	0,00	52,55	3.131.045,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10881
	4.665,00	0,00	3.126.380,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143036
	2.520,00	0,00	3.123.860,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352619
	3.172,50	0,00	3.120.687,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23289
	3.813,60	0,00	3.116.874,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28229
	7.203,98	0,00	3.109.670,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21014
	4.922,72	0,00	3.104.747,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21012
	6.972,28	0,00	3.097.775,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1780
	15.699,76	0,00	3.082.075,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2191
	3.996,72	0,00	3.078.078,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221902
	3.996,72	0,00	3.074.081,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221900
	4.127,76	0,00	3.069.954,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2221901
	19.233,10	0,00	3.050.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28199
	362,00	0,00	3.050.359,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 152494
28/04/2021	197,60	0,00	3.050.161,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487515
	13,44	0,00	3.050.148,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487516
	13,44	0,00	3.050.134,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487518
	13,44	0,00	3.050.121,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487521
	13,44	0,00	3.050.107,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487522
	67,20	0,00	3.050.040,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487524
	13,44	0,00	3.050.027,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487527
	40,32	0,00	3.049.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487529
	13,44	0,00	3.049.973,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487530
	13,44	0,00	3.049.959,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487532
	3.682,83	0,00	3.046.277,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487534
	648,11	0,00	3.045.628,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487539
	1.163,90	0,00	3.044.465,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487540
	989,15	0,00	3.043.475,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487544
	329,03	0,00	3.043.146,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487546
	534,97	0,00	3.042.611,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487548
	1.296,22	0,00	3.041.315,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487552
	2.235,59	0,00	3.039.080,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487555
	1.096,39	0,00	3.037.983,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487559
	936,58	0,00	3.037.047,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487569
	161,84	0,00	3.036.885,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487572
	648,11	0,00	3.036.237,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487586
	367,62	0,00	3.035.869,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<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 487830
28/04/2021	936,58	0,00	3.034.933,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487832
	777,78	0,00	3.034.155,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487834
	1.096,39	0,00	3.033.058,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487835
	648,11	0,00	3.032.410,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487838
	26,88	0,00	3.032.383,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487665
	13,44	0,00	3.032.370,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487666
	13,44	0,00	3.032.356,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487674
	110,01	0,00	3.032.246,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487675
	1.296,22	0,00	3.030.950,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487677
	648,11	0,00	3.030.302,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487678
	1.296,22	0,00	3.029.006,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487680
	1.163,90	0,00	3.027.842,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487682
	648,11	0,00	3.027.194,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487684
	648,11	0,00	3.026.546,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487686
	1.096,39	0,00	3.025.449,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487687
	936,58	0,00	3.024.513,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487689
	275,48	0,00	3.024.237,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487690
	534,97	0,00	3.023.702,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487691
	936,58	0,00	3.022.766,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487692
	235,88	0,00	3.022.530,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487694
	288,71	0,00	3.022.241,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487696
	628,15	0,00	3.021.613,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487698
	1.296,22	0,00	3.020.317,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<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 487699
28/04/2021	1.344,48	0,00	3.018.972,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487702
	648,11	0,00	3.018.324,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487704
	989,15	0,00	3.017.335,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487705
	830,00	0,00	3.016.505,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487712
	6.052,00	0,00	3.010.453,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464907
	1.580,00	0,00	3.008.873,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 9906
	48.200,00	0,00	2.960.673,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 36337
29/04/2021	0,00	264,00	2.960.937,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17492
	0,00	344,50	2.961.282,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22267
	0,00	2.792,00	2.964.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2321
	0,00	850,00	2.964.924,08	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3415
	0,00	321,75	2.965.245,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155882
	0,00	5.750,00	2.970.995,83	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3335
	0,00	4.080,00	2.975.075,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 155988
	0,00	1.485,00	2.976.560,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 875
	0,00	296,80	2.976.857,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	2.977.006,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	2.977.154,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492443
	0,00	1.447,24	2.978.601,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16690 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	525,02	2.979.126,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4176 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.979.774,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491811
	0,00	648,11	2.980.422,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813
	0,00	588,54	2.981.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816
	0,00	26,88	2.981.038,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			492455	
29/04/2021	0,00	13,44	2.981.051,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492573
	0,00	648,11	2.981.699,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492864
	0,00	648,11	2.982.347,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492868
	0,00	1.096,39	2.983.444,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492881
	0,00	2.235,59	2.985.679,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16723 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	0,00	4.922,72	2.990.602,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16693 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	2.991.250,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814
	0,00	1.163,90	2.992.414,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.369,74	2.993.784,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492450
	0,00	251,22	2.994.035,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492451
	0,00	326,00	2.994.361,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492453
	0,00	905,90	2.995.267,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492802
	0,00	13,44	2.995.281,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492843
	0,00	648,11	2.995.929,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492874
	0,00	286,97	2.996.216,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492905
	0,00	55,66	2.996.271,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492907
	0,00	2.170,00	2.998.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16731 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.873,78	3.000.315,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16728 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	0,00	13,44	3.000.328,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.000.342,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.001.506,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.001.519,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	0,00	864,30	3.002.384,04	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.002.567,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.002.716,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.002.729,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493854 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	3.004.025,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16697 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	525,02	3.004.550,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4175 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.005.540,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	3.009.318,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492577
	0,00	55,42	3.009.373,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492806
	0,00	648,11	3.010.021,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492830
	0,00	26,88	3.010.048,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492834
	0,00	53,76	3.010.102,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492869
	0,00	275,48	3.010.377,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492913
	0,00	648,11	3.011.025,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492925
	0,00	1.511,97	3.012.537,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16724 MATERIAL CIRURGICO 06/2020 - HUGO
	0,00	68,86	3.012.606,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	156,45	3.012.763,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.013.411,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492441
	0,00	40,32	3.013.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803
	0,00	1.096,39	3.014.548,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
29/04/2021	0,00	648,11	3.015.196,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492570
	0,00	211,04	3.015.407,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492584
	0,00	700,40	3.016.107,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492586
	0,00	40,32	3.016.147,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492853
	0,00	13,44	3.016.161,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492909
	0,00	26,88	3.016.188,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492911
	0,00	315,80	3.016.504,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492914
	0,00	13,44	3.016.517,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492438
	0,00	183,81	3.016.701,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.447,24	3.018.148,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16729 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	0,00	103,73	3.018.252,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.019.241,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.020.337,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	173,52	3.020.511,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	641,59	3.021.152,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.021.179,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	2.002,29	3.023.182,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492444
	0,00	4.422,72	3.027.604,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16694 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.479,19	3.032.084,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16695 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.032.110,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801
	0,00	40,32	3.032.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			491804
29/04/2021	0,00	1.296,22	3.033.447,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809
	0,00	1.296,22	3.034.743,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810
	0,00	648,11	3.035.391,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812
	0,00	13,44	3.035.405,22 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492454
	0,00	936,58	3.036.341,80 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492572
	0,00	1.296,22	3.037.638,02 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492580
	0,00	950,02	3.038.588,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492885
	0,00	905,90	3.039.493,94 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492888
	0,00	1.296,22	3.040.790,16 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492920
	0,00	1.096,39	3.041.886,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	275,48	3.042.162,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.043.151,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.870,16	3.045.021,34 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16726 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	0,00	13,44	3.045.034,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.045.075,10 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.045.101,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.045.128,86 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492439
	0,00	103,73	3.045.232,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492440
	0,00	288,71	3.045.521,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492445
	0,00	183,81	3.045.705,11 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492447
	0,00	13,44	3.045.718,55 REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16698 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	0,00	648,11	3.046.366,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492582
	0,00	648,11	3.047.014,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492587
	0,00	648,11	3.047.662,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492832
	0,00	26,88	3.047.689,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492840
	0,00	13,44	3.047.703,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492847
	0,00	13,44	3.047.716,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492850
	0,00	55,42	3.047.772,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492908
	0,00	648,11	3.048.420,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492916
	0,00	648,11	3.049.068,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492923
	0,00	1.296,22	3.050.364,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492871
	0,00	26,88	3.050.391,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492436
	0,00	703,14	3.051.094,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	2.235,59	3.053.330,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16725 MATERIAL CIRURGICO 08/2020 - HUGO
	0,00	15,34	3.053.345,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	950,02	3.054.295,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.054.335,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.054.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	674,17	3.055.023,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	180,58	3.055.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.479,19	3.059.683,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16696 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.059.710,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	0,00	26,88	3.059.736,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807
	0,00	1.254,19	3.060.991,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491808
	0,00	246,16	3.061.237,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492574
	0,00	648,11	3.061.885,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492575
	0,00	648,11	3.062.533,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492579
	0,00	648,11	3.063.181,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492866
	0,00	648,11	3.063.829,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492877
	0,00	648,11	3.064.477,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492900
	0,00	703,14	3.065.180,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492904
	0,00	235,88	3.065.416,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492912
	0,00	648,11	3.066.064,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492915
	0,00	648,11	3.066.713,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492918
	0,00	26,88	3.066.739,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492437
	0,00	2.235,59	3.068.975,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16727 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	0,00	299,90	3.069.275,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	302,15	3.069.577,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.070.673,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	577,63	3.071.251,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	2.235,59	3.073.487,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16689 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.447,24	3.074.934,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16691 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	5.703,98	3.080.638,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16692 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.081.734,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
29/04/2021	0,00	550,96	3.082.285,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492448
	0,00	13,44	3.082.299,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492457
	0,00	648,11	3.082.947,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492581
	0,00	299,90	3.083.247,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492585
	0,00	13,44	3.083.260,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492837
	0,00	26,88	3.083.287,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492855
	0,00	648,11	3.083.935,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492858
	0,00	648,11	3.084.583,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492859
	0,00	648,11	3.085.231,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492903
	0,00	107,52	3.085.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492910
	0,00	1.296,22	3.086.635,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492917
	0,00	1.984,65	3.088.620,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492921
	0,00	648,11	3.089.268,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492926
	0,00	299,90	3.089.568,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	905,90	3.090.474,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	235,88	0,00	3.090.238,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487883
	936,58	0,00	3.089.301,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487885
	26,88	0,00	3.089.274,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487893
	13,44	0,00	3.089.261,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487896
	1.163,90	0,00	3.088.097,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480529
	648,11	0,00	3.087.449,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487887
	90,29	0,00	3.087.359,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488602

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	40,32	0,00	3.087.318,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488598
	3.778,15	0,00	3.083.540,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488595
	13,44	0,00	3.083.527,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488594
	26,88	0,00	3.083.500,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488592
	13,44	0,00	3.083.486,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488590
	322,20	0,00	3.083.164,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488588
	221,94	0,00	3.082.942,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488585
	359,09	0,00	3.082.583,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488471
	26,88	0,00	3.082.556,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488460
	13,44	0,00	3.082.543,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488458
	648,11	0,00	3.081.895,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488456
	1.944,33	0,00	3.079.950,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488450
	648,11	0,00	3.079.302,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488448
	648,11	0,00	3.078.654,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488444
	3.778,15	0,00	3.074.876,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488439
	40,32	0,00	3.074.836,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488438
	648,11	0,00	3.074.188,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488436
	94,08	0,00	3.074.093,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488373
	26,88	0,00	3.074.067,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488365
	1.296,22	0,00	3.072.770,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488615
	15,34	0,00	3.072.755,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488621
	13,44	0,00	3.072.742,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488628
	1.054,91	0,00	3.071.687,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488633

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	26,88	0,00	3.071.660,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488589
	275,48	0,00	3.071.384,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488612
	648,11	0,00	3.070.736,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488617
	1.120,00	0,00	3.069.616,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488610
	197,25	0,00	3.069.419,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488607
	703,14	0,00	3.068.716,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488618
	326,00	0,00	3.068.390,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488604
	177,20	0,00	3.068.213,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488362
	26,88	0,00	3.068.186,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488404
	90,29	0,00	3.068.095,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488159
	40,32	0,00	3.068.055,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488157
	13,44	0,00	3.068.042,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488155
	13,44	0,00	3.068.028,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488151
	381,06	0,00	3.067.647,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487841
	1.163,90	0,00	3.066.483,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487842
	723,62	0,00	3.065.760,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487884
	1.163,90	0,00	3.064.596,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487847
	203,82	0,00	3.064.392,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487853
	648,11	0,00	3.063.744,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487856
	614,71	0,00	3.063.129,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487859
	905,90	0,00	3.062.223,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487861
	235,88	0,00	3.061.987,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487864
	989,15	0,00	3.060.998,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487869

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	288,71	0,00	3.060.710,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487875
	1.511,97	0,00	3.059.198,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487877
	161,84	0,00	3.059.036,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487878
	176,11	0,00	3.058.860,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487880
	313,34	0,00	3.058.546,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487881
30/04/2021	85.342,23	0,00	2.973.204,52	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS ABRIL 2021
	0,00	4.563,00	2.977.767,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3918
	0,00	9.600,00	2.987.367,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 437515
	0,00	628,15	2.987.995,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492015
	0,00	26,88	2.988.022,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215
	0,00	1.900,00	2.989.922,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16756 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	2.993.845,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16754 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	2.995.141,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184
	0,00	40,32	2.995.181,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206
	0,00	1.096,39	2.996.278,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491823
	0,00	40,32	2.996.318,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491984
	0,00	163,74	2.996.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162
	0,00	648,11	2.997.130,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211
	0,00	648,11	2.997.778,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16733 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	121,18	2.997.899,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201
	0,00	936,58	2.998.836,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207
	0,00	648,11	2.999.484,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16739 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	764,34	3.000.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491987
	0,00	936,58	3.001.185,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	648,11	3.001.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006
	0,00	3.778,15	3.005.611,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492008
	0,00	723,62	3.006.335,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492161
	0,00	648,11	3.006.983,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824
	0,00	288,71	3.007.271,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007
	0,00	936,58	3.008.208,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181
	0,00	648,11	3.008.856,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190
	0,00	4.341,72	3.013.198,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195
	0,00	648,11	3.013.846,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819
	0,00	648,11	3.014.494,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16744 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.015.658,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491828
	0,00	343,69	3.016.002,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492017
	0,00	648,11	3.016.650,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16735 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.085,43	3.017.735,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167
	0,00	648,11	3.018.383,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172
	0,00	1.296,22	3.019.680,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173
	0,00	648,11	3.020.328,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179
	0,00	648,11	3.020.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186
	0,00	648,11	3.021.624,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194
	0,00	26,88	3.021.651,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198
	0,00	648,11	3.022.299,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16740 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.022.947,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16745 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.022.974,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16748 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	302,36	3.023.276,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998
	0,00	288,71	3.023.565,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492011
	0,00	764,34	3.024.329,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164
	0,00	648,11	3.024.977,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001
	0,00	648,11	3.025.626,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16736 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.026.274,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177
	0,00	648,11	3.026.922,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203
	0,00	183,81	3.027.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491821
	0,00	71,52	3.027.177,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992
	0,00	26,88	3.027.204,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995
	0,00	26,88	3.027.231,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996
	0,00	561,66	3.027.792,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002
	0,00	161,84	3.027.954,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492009
	0,00	326,00	3.028.280,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492010
	0,00	40,32	3.028.321,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492014
	0,00	648,11	3.028.969,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165
	0,00	127,66	3.029.096,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16757 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.029.745,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16737 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.030.393,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16734 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.031.041,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16749 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	4.922,72	3.035.963,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16753 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.037.127,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187
	0,00	648,11	3.037.775,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	1.296,22	3.039.072,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200
	0,00	235,88	3.039.308,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208
	0,00	936,58	3.040.244,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210
	0,00	1.236,65	3.041.481,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818
	0,00	13,44	3.041.494,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16747 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	701,87	3.042.196,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004
	0,00	936,58	3.043.133,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492013
	0,00	302,15	3.043.435,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214
	0,00	4.479,19	3.047.914,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16750 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	3.618,10	3.051.532,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16755 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.052.469,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.053.117,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170
	0,00	1.296,22	3.054.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189
	0,00	203,82	3.054.617,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197
	0,00	648,11	3.055.265,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491826
	0,00	648,11	3.055.913,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491827
	0,00	1.096,39	3.057.009,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492012
	0,00	648,11	3.057.658,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16738 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	160,08	3.057.818,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171
	0,00	288,71	3.058.106,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492175
	0,00	648,11	3.058.754,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817
	0,00	648,11	3.059.403,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16742 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.060.051,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16743 MATERIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 2.697.596,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICO 04/2021 - HUGO
30/04/2021	0,00	26,88	3.060.078,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16746 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.061.174,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491820
	0,00	1.296,22	3.062.470,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491825
	0,00	1.296,22	3.063.766,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491829
	0,00	299,90	3.064.066,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997
	1.145,82	0,00	3.062.920,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 04/2021 DOC.167454
	3.860,00	0,00	3.059.060,98	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 04/2021 DOC.117007
	0,00	229.820,98	3.288.881,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	11.104,66	0,00	3.277.777,30	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	2.453.038,98	3.033.220,13	3.277.777,30	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 3.760,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	0,00	154.152,50	157.913,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
	0,00	23.784,84	181.698,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	0,00	189.525,00	371.223,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413
14/04/2021	0,00	50.065,00	421.288,30	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	0,00	14.190,00	435.478,30	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	0,00	29.258,10	464.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178
	50.065,00	0,00	414.671,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	14.190,00	0,00	400.481,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444
19/04/2021	0,00	21.760,88	422.242,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 138723
20/04/2021	0,00	30.083,21	452.325,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 219
	0,00	3.355,38	455.680,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 220
	0,00	1.560,00	457.240,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9513
	0,00	5.910,00	463.150,87	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196
	0,00	1.498,87	464.649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 221

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 3.760,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	29.258,10	0,00	435.391,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178
26/04/2021	1.017,25	0,00	434.374,39	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	4.695,00	0,00	429.679,39	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	9.276,75	0,00	420.402,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	180.248,25	0,00	240.154,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413
	23.784,84	0,00	216.369,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	148.440,25	0,00	67.929,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
28/04/2021	279,00	0,00	67.650,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	73,37	0,00	67.576,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	1.472,49	0,00	66.104,44	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	1.011,88	0,00	65.092,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	164,24	0,00	64.928,32	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	3.191,14	0,00	61.737,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 220
	1.425,50	0,00	60.311,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 221
	1.560,00	0,00	58.751,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9513
	5.631,00	0,00	53.120,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196
	28.610,72	0,00	24.509,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 219
	0,00	1.011,88	25.521,84	VALOR REF ESTORNO LCTO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA- NF PAGA EM MAIO- RETENÇÃO PCC DEVERA SER FEITA NO PGTO
	504.394,78	526.155,66	25.521,84	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 732.900,86

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	732.900,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2021	8.727,88	0,00	724.172,98	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	
	0,00	8.727,88	732.900,86	VALOR REF VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
05/04/2021	996,11	0,00	731.904,75	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	410,00	0,00	731.494,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4294	
	6.220,50	0,00	725.274,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18604	
	20.425,46	0,00	704.848,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 136542	
06/04/2021	4.665,00	0,00	700.183,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142365	
07/04/2021	0,00	11.676,50	711.860,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473	
	341,64	0,00	711.518,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	21.273,69	0,00	690.244,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	5.756,52	0,00	684.488,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402	
	358.450,30	0,00	326.038,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42401	
	432,72	0,00	325.605,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28645	
08/04/2021	0,00	3.640,00	329.245,42	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2775	
	0,00	28.992,00	358.237,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 557	
	0,00	1.434,93	359.672,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049	
	0,00	17.720,15	377.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299	
	0,00	13.558,40	390.950,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1437	
	3.640,00	0,00	387.310,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2775	
	0,00	3.458,00	390.768,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2775	
	0,00	4.860,00	395.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311	
	0,00	171.000,00	566.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 891	
	0,00	1.250,00	567.878,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5612	
09/04/2021	0,00	9.750,00	577.628,90	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246	
	0,00	2.382,12	580.011,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 146	
	0,00	8.905,60	588.916,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	732.900,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 116	
09/04/2021	9.750,00	0,00	579.166,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246	
	0,00	9.268,35	588.434,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246	
13/04/2021	0,00	199.500,00	787.934,97	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413	
	0,00	361,65	788.296,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344	
	0,00	465.025,00	1.253.321,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 678	
	0,00	45.980,00	1.299.301,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 379	
	0,00	432,72	1.299.734,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28828	
	0,00	426.253,78	1.725.988,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903	
	0,00	17.161,62	1.743.149,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6514	
	0,00	71.225,00	1.814.374,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 253	
	0,00	11.475,25	1.825.849,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 50	
	0,00	47.130,00	1.872.979,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11763	
	199.500,00	0,00	1.673.479,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413	
	0,00	35.095,95	1.708.575,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6513	
	0,00	2.357,88	1.710.933,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886	
	0,00	6.790,00	1.717.723,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891	
	0,00	11.400,00	1.729.123,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 901	
	0,00	6.220,50	1.735.344,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854	
	21.073,19	0,00	1.714.271,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
14/04/2021	0,00	89.958,63	1.804.229,76	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531	
	0,00	591.000,00	2.395.229,76	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943	
	0,00	350.828,57	2.746.058,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 377	
	0,00	47.561,74	2.793.620,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443	
	0,00	28.728,00	2.822.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 748	
	0,00	13.480,50	2.835.828,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444	
	0,00	341.793,97	3.177.622,54	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752	
	0,00	85.460,70	3.263.083,24	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531	
	89.958,63	0,00	3.173.124,61	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 732.900,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	0,00	292.648,91	3.465.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 378
	0,00	7.980,00	3.473.753,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15459
	11.676,50	0,00	3.462.077,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473
	28.992,00	0,00	3.433.085,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 557
	1.250,00	0,00	3.431.835,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5612
15/04/2021	0,00	17.655,60	3.449.490,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11337
16/04/2021	0,00	5.700,00	3.455.190,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 914
	0,00	492.778,23	3.947.968,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 95
	0,00	64.951,85	4.012.920,70	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 93
19/04/2021	0,00	53.764,33	4.066.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3947
	0,00	6.098,16	4.072.783,19	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44975
	0,00	2.438,04	4.075.221,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
	0,00	377.874,29	4.453.095,52	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44974
	0,00	18.125,76	4.471.221,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1926
	0,00	232.915,51	4.704.136,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 210
	0,00	57.300,36	4.761.437,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 208
	0,00	3.846,00	4.765.283,15	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 218
	8.370,00	0,00	4.756.913,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	17.161,62	0,00	4.739.751,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6514
	9.268,35	0,00	4.730.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246
	13.558,40	0,00	4.716.924,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1437
	2.382,12	0,00	4.714.542,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 146
	162.630,00	0,00	4.551.912,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 891
	35.095,95	0,00	4.516.816,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6513
	8.905,60	0,00	4.507.911,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 116
	3.458,00	0,00	4.504.453,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	732.900,86
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INF EIRELI 2775	
19/04/2021	4.860,00	0,00	4.499.593,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311	
20/04/2021	0,00	4.200,00	4.503.793,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 488	
22/04/2021	0,00	188.095,14	4.691.888,25	REF. A COMPRA/SERV. DE 47	
	0,00	1.497,38	4.693.385,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350440266 03/2021	
	0,00	5.852,29	4.699.237,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2482	
	0,00	289.278,86	4.988.516,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2479	
	2.250,60	0,00	4.986.266,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	558,00	0,00	4.985.708,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	17.172,14	0,00	4.968.536,04	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	541,73	0,00	4.967.994,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
	14.324,39	0,00	4.953.669,92	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	10.412,41	0,00	4.943.257,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	
	22.761,75	0,00	4.920.495,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	278.324,52	0,00	4.642.171,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 378	
	333.656,43	0,00	4.308.514,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 377	
	47.130,00	0,00	4.261.384,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11763	
	10.933,52	0,00	4.250.451,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 50	
	43.729,40	0,00	4.206.721,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 379	
	442.263,25	0,00	3.764.458,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 678	
	10.842,00	0,00	3.753.616,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 901	
23/04/2021	0,00	1.917,01	3.755.533,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4339	
	0,00	284.806,42	4.040.340,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 279	
	0,00	100,00	4.040.440,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52473	
	836,53	0,00	4.039.603,54	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	34.686,10	4.074.289,64	VALOR REF PROVISÃO NF. 000002478391 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE DE ABRIL 04/2021	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 732.900,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- HUGO
26/04/2021	0,00	50.401,38	4.124.691,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892
	878,06	0,00	4.123.812,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA
	390,60	0,00	4.123.422,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	3.785,10	0,00	4.119.637,26	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	3.900,00	0,00	4.115.737,26	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	24.120,20	0,00	4.091.617,06	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	18.000,00	0,00	4.073.617,06	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	3.179,22	0,00	4.070.437,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	279,00	0,00	4.070.158,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	17.590,82	0,00	4.052.568,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	2.328,02	0,00	4.050.240,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	659,84	0,00	4.049.580,16	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	1.434,93	0,00	4.048.145,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049
	16.883,62	0,00	4.031.261,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299
	468.658,03	0,00	3.562.603,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 95
	5.421,00	0,00	3.557.182,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 914
	61.772,63	0,00	3.495.409,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 93
	16.777,54	0,00	3.478.632,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 11337
	28.728,00	0,00	3.449.904,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 748
	7.589,40	0,00	3.442.315,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15459
	569.100,00	0,00	2.873.215,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943
	324.203,15	0,00	2.549.011,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752
	67.439,90	0,00	2.481.571,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 253

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 732.900,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/04/2021	6.220,50	0,00	2.475.351,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854
	432,72	0,00	2.474.918,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 28828
	405.180,59	0,00	2.069.738,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903
	2.357,88	0,00	2.067.380,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886
27/04/2021	150,00	0,00	2.067.230,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51963
28/04/2021	341,64	0,00	2.066.888,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	13.048,88	0,00	2.053.839,75	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	399,99	0,00	2.053.439,76	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	115,10	0,00	2.053.324,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	3.210,20	0,00	2.050.114,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	1.846,12	0,00	2.048.268,34	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	647,76	0,00	2.047.620,58	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	21.170,07	0,00	2.026.450,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	3.846,00	0,00	2.022.604,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 218
	54.090,16	0,00	1.968.514,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 208
	2.322,94	0,00	1.966.191,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
	5.756,52	0,00	1.960.434,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44975
	356.704,22	0,00	1.603.730,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44974
	50.870,46	0,00	1.552.860,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3947
	219.866,63	0,00	1.332.993,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 210
	939,48	0,00	1.332.054,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	177.682,73	0,00	1.154.371,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 47
	289.278,86	0,00	865.092,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 732.900,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 2479
28/04/2021	5.852,29	0,00	859.240,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2482
	1.497,38	0,00	857.742,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 350440266
	18.125,76	0,00	839.617,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1926
29/04/2021	13.723,83	0,00	825.893,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
	271.082,59	0,00	554.810,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 279
	12.820,66	0,00	541.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	45.233,72	0,00	496.756,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	5.922.901,59	5.686.757,01	496.756,28	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 11.424,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	7.393,87	0,00	4.030,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 01042021
05/04/2021	0,00	1.616,25	5.647,07	VALOR REF DEV TED 507229 MOT02
	2.723,03	0,00	2.924,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 05042021
06/04/2021	1.307,79	0,00	1.616,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 06042021
07/04/2021	1.616,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 0704200
27/04/2021	48,27	0,00	-48,27	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 27042021
29/04/2021	0,00	92.045,66	91.997,39	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904202
	0,00	13.684,27	105.681,66	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29042021
	3.574,81	0,00	102.106,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904
	2.178.788,99	0,00	-2.076.682,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 290420
	92.045,66	0,00	-2.168.727,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904202
	13.684,27	0,00	-2.182.412,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29042021
30/04/2021	0,00	2.193.088,77	10.676,70	LIQUIDO MENSAL
	3.889,98	0,00	6.786,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30042021
	2.305.072,92	2.300.434,95	6.786,72	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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	
08/04/2021	3.827,66	0,00	-3.827,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08042021	
20/04/2021	6.011,09	0,00	-9.838,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 20042021	
27/04/2021	0,00	48,27	-9.790,48	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 27042021	
	48,27	0,00	-9.838,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 27042021	
29/04/2021	173.118,17	0,00	-182.956,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29042021	
30/04/2021	0,00	157.790,34	-25.166,58	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	147.903,32	0,00	-173.069,90	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MARÇO-2021	
	0,00	173.069,90	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. ABRIL-2021	
	330.908,51	330.908,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	17.180,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	15.347,49	0,00	1.833,45	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 01042021	
08/04/2021	4.232,95	0,00	-2.399,50	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08042021	
13/04/2021	17.660,19	0,00	-20.059,69	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 130420	
14/04/2021	14.031,96	0,00	-34.091,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 140220	
	3.035,35	0,00	-37.127,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 14042021	
	13.813,26	0,00	-50.940,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1404202	
20/04/2021	5.343,25	0,00	-56.283,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 200420	
	343,63	0,00	-56.627,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2004202	
	2.874,33	0,00	-59.501,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 20042021	
22/04/2021	4.174,51	0,00	-63.675,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 22042021	
	21,33	0,00	-63.697,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2204	
	1.049,45	0,00	-64.746,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 220420	
	979,02	0,00	-65.725,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2204202	
27/04/2021	2.647,26	0,00	-68.373,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 270420	
	1.004,17	0,00	-69.377,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 2704202	
	245,67	0,00	-69.622,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 27042021	
29/04/2021	92.045,66	0,00	-161.668,54	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 2904202	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 17.180,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	13.684,27	0,00	-175.352,81	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29042021
30/04/2021	0,00	189.165,14	13.812,33	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	192.533,75	189.165,14	13.812,33	<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 203.978,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	203.528,46	0,00	449,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20042021
30/04/2021	39.507,68	0,00	-39.057,91	0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT
	264,90	0,00	-39.322,81	0005 - SALARIO FAMILIA
	28,68	0,00	-39.351,49	0111 - RESTITUICAO DE INSS
	494,86	0,00	-39.846,35	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	23.830,73	0,00	-63.677,08	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	234.859,11	171.182,03	0003 - INSS
	0,00	17.204,08	188.386,11	0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.479,69	190.865,80	0011 - INSS 13Âº SALARIO
	0,00	744,14	191.609,94	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	95,69	0,00	191.514,25	VALOR REF VALOR REF DIFERENÇ ENTRE PLANILHA DE ENCARGOS X IMPORTAÇÃO INSS MES JAN A MARC 21
	267.751,00	255.287,02	191.514,25	<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 212.940,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	212.956,00	0,00	-15,67	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 07042021
20/04/2021	0,00	844,68	829,01	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20042021
	844,68	0,00	-15,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20042021
22/04/2021	0,00	1.772,08	1.756,41	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2204202
	52,46	0,00	1.703,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2204202
	1.719,62	0,00	-15,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 22042021
29/04/2021	0,00	18.691,08	18.675,41	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2904202
	2.252,63	0,00	16.422,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 290420
	11.161,75	0,00	5.261,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2904202
	5.276,70	0,00	-15,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 29042021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 212.940,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	216.868,51	216.852,84	FGTS FOLHA
	0,00	787,90	217.640,74	FGTS 13Âº SALARIO
	234.263,84	238.964,25	217.640,74	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	311,34	311,34	PIS 13Âº SALARIO
	0,00	28.012,47	28.323,81	PIS FOLHA
	28.323,81	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021
	28.323,81	28.323,81	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR Saldo Anterior: 800,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	75,00	0,00	725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 14042021
	0,00	75,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 14042021
	725,00	0,00	75,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 14042021
	0,00	725,00	800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 14042021
	725,00	0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 14042021
	75,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 14042021
30/04/2021	0,00	625,00	625,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	1.600,00	1.425,00	625,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	7.627,84	7.627,84	INSS 13Âº SALARIO
	0,00	742.313,53	749.941,37	INSS FOLHA
	749.941,37	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021
	749.941,37	749.941,37	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 80.943,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	86.810,89	0,00	-5.867,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20042021
30/04/2021	0,00	7.542,37	1.674,95	0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.283,09	2.958,04	0049 - IRRF 13Âº SALARIO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 80.943,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	82.708,19	85.666,23	0004 - IRRF
	86.810,89	91.533,65	85.666,23	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 72.386,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	0,00	269,85	72.656,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	2.700,00	75.356,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
13/04/2021	0,00	2.347,50	77.703,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	7.342,50	85.046,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	726,00	85.772,47	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	6.797,80	92.570,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.221,00	93.791,27	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	174,75	93.966,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.992,50	96.958,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	180,00	97.138,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
14/04/2021	0,00	9.000,00	106.138,52	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	5.539,40	111.677,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	750,98	112.428,90	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	212,85	112.641,75	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.782,97	116.424,72	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	4.620,77	121.045,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	126,00	121.171,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/04/2021	0,00	283,25	121.454,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
16/04/2021	0,00	90,00	121.544,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	7.780,71	129.325,45	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	1.025,56	130.351,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/04/2021	0,00	647,76	130.998,77	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	73,47	131.072,24	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 72.386,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	37,13	131.109,37	SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	4.552,70	135.662,07	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	2.806,21	138.468,28	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	690,37	139.158,65	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/04/2021	0,00	475,00	139.633,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	52,98	139.686,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	90,00	139.776,63	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	23,67	139.800,30	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	90,00	0,00	139.710,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-14869
	1.014,30	0,00	138.696,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-250
	7.342,50	0,00	131.353,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-641
	4.304,78	0,00	127.048,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-359
	726,00	0,00	126.322,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-360
	4.767,80	0,00	121.554,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-358
	3.692,75	0,00	117.862,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-724
	63,00	0,00	117.799,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-886
	2.761,50	0,00	115.037,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-404
	174,75	0,00	114.862,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48
	2.505,39	0,00	112.357,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-859
	269,85	0,00	112.087,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24086
	2.058,75	0,00	110.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50
	9.000,00	0,00	101.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-10714
	690,37	0,00	100.338,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-208
	73,47	0,00	100.265,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-44975
	45,44	0,00	100.219,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265501
	3.214,07	0,00	97.005,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-273
	2.931,98	0,00	94.073,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-204
	2.815,44	0,00	91.258,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-45
	9.181,10	0,00	82.077,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-69

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 72.386,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	933,51	0,00	81.143,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-70
	678,30	0,00	80.465,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-432
	231,00	0,00	80.234,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431
	7.014,47	0,00	73.219,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-890
	4.574,99	0,00	68.644,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-42401
	253,43	0,00	68.391,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11241
	180,00	0,00	68.211,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-885
	647,76	0,00	67.563,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3895
22/04/2021	0,00	3.358,84	70.922,44	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENFICIALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
23/04/2021	0,00	4.427,04	75.349,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
	72.236,70	75.199,56	75.349,48	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 183.662,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	0,00	423,50	184.086,43	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
08/04/2021	0,00	1.008,00	185.094,43	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	0,00	182,00	185.276,43	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	6.300,00	191.576,43	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
09/04/2021	0,00	125,38	191.701,81	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	294,40	191.996,21	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	481,65	192.477,86	Detalhamento ISS 4,81% - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
12/04/2021	0,07	0,00	192.477,79	VALOR REF COMPELEMENTO PGTO GUIA ISS MARÇO 21
	492,85	0,00	191.984,94	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 120421
	2.178,20	0,00	189.806,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-70
	5.845,91	0,00	183.960,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-859
	21.422,58	0,00	162.538,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-69
	16.367,10	0,00	146.171,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-890
	11.124,86	0,00	135.046,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-358
	294,40	0,00	134.751,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-109
	15.224,06	0,00	119.527,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2338
	1.694,00	0,00	117.833,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-360

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 183.662,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	17,28	0,00	117.816,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28645
	21,98	0,00	117.794,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16094
	210,00	0,00	117.584,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-14869
	539,00	0,00	117.045,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431
	655,20	0,00	116.390,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-40
	92,53	0,00	116.297,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-267
	3.380,00	0,00	112.917,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2525
	1.260,00	0,00	111.657,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-740
	420,00	0,00	111.237,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-885
	3.238,82	0,00	107.999,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3895
	14.659,90	0,00	93.339,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-204
	42,52	0,00	93.296,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-12260
	476,78	0,00	92.819,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,96% - HUGO D-239
	22.874,94	0,00	69.944,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-42401
	844,75	0,00	69.100,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11241
	154,00	0,00	68.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-214
	6.569,37	0,00	62.376,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-45
	365,75	0,00	62.011,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2460
	3.451,84	0,00	58.559,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-203
	182,00	0,00	58.377,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2670
	367,36	0,00	58.009,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-42402
	1.582,70	0,00	56.427,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-432
	10.044,49	0,00	46.382,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-359
	1.008,00	0,00	45.374,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-549
	92,36	0,00	45.282,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1801
	6.443,50	0,00	38.838,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-404
	4.285,43	0,00	34.553,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-273
	147,00	0,00	34.406,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-886
	17.132,50	0,00	17.273,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-641
13/04/2021	0,00	18,35	17.292,18	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	0,00	17.132,50	34.424,68	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 183.662,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	0,00	1.694,00	36.118,68	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	17,28	36.135,96	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	15.861,54	51.997,50	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	685,16	52.682,66	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	6.982,50	59.665,16	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	92,12	59.757,28	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	420,00	60.177,28	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
14/04/2021	0,00	1.539,90	61.717,18	Detalhamento ISS 5% - HUGO LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES
	0,00	12.925,26	74.642,44	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.752,28	76.394,72	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.272,00	77.666,72	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	496,65	78.163,37	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.497,93	82.661,30	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	10.781,80	93.443,10	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	294,00	93.737,10	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
15/04/2021	0,00	944,15	94.681,25	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
16/04/2021	0,00	210,00	94.891,25	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	18.154,99	113.046,24	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.392,96	115.439,20	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
19/04/2021	0,00	3.238,82	118.678,02	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	367,36	119.045,38	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	22.763,51	141.808,89	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	14.031,06	155.839,95	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.451,83	159.291,78	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	154,00	159.445,78	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
20/04/2021	0,00	1.108,33	160.554,11	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	123,62	160.677,73	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	55,22	160.732,95	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
22/04/2021	0,00	7.837,30	168.570,25	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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:	183.662,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/04/2021	0,00	308,02	168.878,27	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	15.225,20	184.103,47	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	
23/04/2021	0,00	5.902,72	190.006,19	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA	
	175.204,03	181.547,29	190.006,19	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3108 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	418.975,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/04/2021	0,00	8.727,88	427.702,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	
	8.727,88	0,00	418.975,03	VALOR REF VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
05/04/2021	0,00	996,11	419.971,14	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
07/04/2021	0,00	341,64	420.312,78	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	21.273,69	441.586,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
13/04/2021	0,00	21.073,19	462.659,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
19/04/2021	0,00	8.370,00	471.029,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICOS DE IMAGEM S/S LTDA	
20/04/2021	2.893,89	0,00	468.135,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-70	
	2.102,73	0,00	466.033,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-432	
	716,10	0,00	465.316,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-431	
	21.744,86	0,00	443.572,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-890	
	785,62	0,00	442.786,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11241	
	17.707,66	0,00	425.078,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712	
	279,00	0,00	424.799,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14869	
	3.144,33	0,00	421.655,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-250	
	558,00	0,00	421.097,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-885	
	13.344,82	0,00	407.752,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-359	
	2.250,60	0,00	405.502,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-360	
	14.780,18	0,00	390.721,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 418.975,03

<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-358
20/04/2021	17.171,29	0,00	373.550,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-724
	195,30	0,00	373.355,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-886
	8.560,65	0,00	364.794,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-404
	541,72	0,00	364.252,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48
	30.665,92	0,00	333.586,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-67
	7.766,70	0,00	325.820,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-859
	836,54	0,00	324.983,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24086
	11.111,18	0,00	313.872,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-399
	16.812,23	0,00	297.060,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-340
	15.096,58	0,00	281.963,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-341
	22.761,75	0,00	259.202,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-593
	7.766,70	0,00	251.435,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-838
	962,05	0,00	250.473,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-134901
	117,83	0,00	250.355,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-262857
	541,73	0,00	249.813,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-47
	13.747,37	0,00	236.066,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-196
	341,64	0,00	235.724,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-40272
	6.484,77	0,00	229.239,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-44
	9.963,63	0,00	219.276,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-273
	22.761,75	0,00	196.514,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-641
	20.925,60	0,00	175.588,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-40278
	140,85	0,00	175.448,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-265501
	15.128,84	0,00	160.319,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 418.975,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-265
20/04/2021	13.633,71	0,00	146.685,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-204
	3.210,20	0,00	143.475,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-203
	8.727,88	0,00	134.747,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-45
	28.461,42	0,00	106.286,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-69
22/04/2021	0,00	2.250,60	108.536,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	558,00	109.094,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	17.172,14	126.266,78	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	541,73	126.808,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.324,39	141.132,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	10.412,41	151.545,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	22.761,75	174.307,06	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
23/04/2021	0,00	836,53	175.143,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/04/2021	0,00	878,06	176.021,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	390,60	176.412,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.785,10	180.197,35	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	24.120,20	204.317,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	3.179,22	207.496,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	279,00	207.775,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	17.590,82	225.366,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	2.328,02	227.694,61	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	659,84	228.354,45	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.276,75	237.631,20	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
28/04/2021	0,00	341,64	237.972,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 418.975,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/04/2021	0,00	279,00	238.251,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S
	0,00	73,37	238.325,21	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	1.472,49	239.797,70	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	13.048,88	252.846,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.011,88	253.858,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	115,10	253.973,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	3.210,20	257.183,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	21.170,07	278.353,83	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	164,24	278.518,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	1.011,88	0,00	277.506,19	VALOR REF ESTORNO LCTO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA- NF PAGA EM MAIO- RETENÇÃO PCC DEVERA SER FEITA NO PGTO
29/04/2021	0,00	13.723,83	291.230,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
30/04/2021	3.747,14	0,00	287.482,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	17.294,45	0,00	270.188,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	0,00	42,69	270.231,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	27,74	0,00	270.203,38	VALOR REF RECLAS SALDO
	128,05	0,00	270.075,33	VALOR REF RECLAS SALDO
	42,69	0,00	270.032,64	VALOR REF RECLAS SALDO
	0,01	0,00	270.032,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS
	395.723,46	246.781,06	270.032,63	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 163.183,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2021	0,00	4.273,80	167.456,97	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	8.954,00	176.410,97	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
14/04/2021	0,00	32.720,33	209.131,30	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
19/04/2021	0,00	7.125,39	216.256,69	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	808,19	217.064,88	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	50.079,72	267.144,60	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 163.183,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	30.868,32	298.012,92	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.594,02	305.606,94	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/04/2021	808,19	0,00	304.798,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D- 42402
	50.324,87	0,00	254.473,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D- 42401
	32.251,78	0,00	222.222,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-204
	7.594,02	0,00	214.628,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-203
	20.646,59	0,00	193.981,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-45
	4.273,80	0,00	189.707,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-890
	7.438,20	0,00	182.269,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-250
	7.125,39	0,00	175.144,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3895
	32.720,33	0,00	142.423,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-724
22/04/2021	0,00	24.631,51	167.055,28	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	163.183,17	167.055,28	167.055,28	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	3.900,00	0,00	-3.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D- 10807
	892,13	0,00	-4.792,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-50
	3.900,00	0,00	-8.692,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D- 10714
	399,99	0,00	-9.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3895
26/04/2021	0,00	1.017,25	-8.074,87	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	3.900,00	-4.174,87	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
28/04/2021	0,00	399,99	-3.774,88	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/04/2021	0,00	3.747,14	-27,74	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	0,00	27,74	0,00	VALOR REF RECLAS SALDO
	9.092,12	9.092,12	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	1.846,12	0,00	-1.846,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3895
	4.117,50	0,00	-5.963,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-50
	18.000,00	0,00	-23.963,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10807
	18.000,00	0,00	-41.963,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10943
26/04/2021	0,00	18.000,00	-23.963,62	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	4.695,00	-19.268,62	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
28/04/2021	0,00	1.846,12	-17.422,50	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/04/2021	0,00	17.294,45	-128,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	0,00	128,05	0,00	VALOR REF RECLAS SALDO
	41.963,62	41.963,62	0,00	<<== Saldo da Conta: COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	647,76	0,00	-647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3895
28/04/2021	0,00	647,76	0,00	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
30/04/2021	42,69	0,00	-42,69	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE SALDO
	0,00	42,69	0,00	VALOR REF RECLAS SALDO
	690,45	690,45	0,00	<<== Saldo da Conta: CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.742.273,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	2.330,97	0,00	2.739.942,40	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	2.038,96	0,00	2.737.903,44	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	3.600,70	0,00	2.734.302,74	PROVISAO FERIAS
	6.116,88	0,00	2.728.185,86	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	15.268,83	0,00	2.712.917,03	0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	19.479,40	0,00	2.693.437,63	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	0,00	312.377,11	3.005.814,74	PROVISAO FERIAS
	3.346,06	0,00	3.002.468,68	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	131.343,82	0,00	2.871.124,86	0041 - FERIAS NO MES
	43.781,27	0,00	2.827.343,59	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	42.460,36	0,00	2.784.883,23	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	7.270,13	0,00	2.777.613,10	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	20.819,26	0,00	2.756.793,84	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.742.273,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIO COMP. ABRIL/2021
	297.856,64	312.377,11	2.756.793,84	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 611.726,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4.348,48	0,00	607.378,40	0071 - 13Âº SALARIO INDENIZADO
	2.091,82	0,00	605.286,58	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO
	24.693,76	0,00	580.592,82	0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO
	254,08	0,00	580.338,74	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	235.816,35	816.155,09	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	635,94	816.791,03	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	31.388,14	236.452,29	816.791,03	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 725.520,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	954,18	0,00	724.566,60	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	82.780,00	807.346,60	PROVISAO INSS FERIAS
	77.776,52	0,00	729.570,08	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	78.730,70	82.780,00	729.570,08	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 219.381,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	288,07	0,00	219.093,73	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	24.990,38	244.084,11	PROVISAO FGTS FERIAS
	23.540,38	0,00	220.543,73	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	23.828,45	24.990,38	220.543,73	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 980,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	36,01	0,00	944,44	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	3.123,56	4.068,00	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	24.480,21	28.548,21	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	27.567,76	0,00	980,45	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 04/2021
	27.603,77	27.603,77	980,45	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13

Saldo Anterior: 162.107,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	67,34	0,00	162.040,20	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	62.491,60	224.531,80	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	8.081,67	0,00	216.450,13	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13 **Saldo Anterior:** 162.107,54

8.149,01	62.491,60	216.450,13		<<== Saldo da Conta: INSS S/ 13
-----------------	------------------	-------------------	--	--

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 48.938,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	20,33	0,00	48.917,78	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	18.865,28	67.783,06	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	2.439,84	0,00	65.343,22	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	2.460,17	18.865,28	65.343,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	2,55	0,00	-2,55	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	2.358,50	2.355,95	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	5.812,40	8.168,35	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	8.168,35	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS E 13º COMP 04/2021
	8.170,90	8.170,90	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

Conta Analítica: 8592 2.1.1.02.19.002 - AGUA E ESGOTO A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	0,00	100.393,15	100.393,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135348128
28/04/2021	100.393,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135348128
	100.393,15	100.393,15	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO A PAGAR

Conta Analítica: 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO **Saldo Anterior:** 574.171.654,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	2.500.362,44	0,00	571.671.292,44	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - ABRIL 21
	15.530.416,00	0,00	556.140.876,44	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO ABRIL 2021
	18.030.778,44	0,00	556.140.876,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 5.439.340,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	2.500.362,44	7.939.702,88	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
	0,00	15.530.416,00	23.470.118,88	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021 CTR GESTAO 36/2019
	16.581.881,90	0,00	6.888.236,98	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. ABRIL-2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 5.439.340,44

16.581.881,90 18.030.778,44 6.888.236,98 <<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 17.243.452,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	16.581.881,90	33.825.334,05	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. ABRIL-2021
	0,00	371.034,00	34.196.368,05	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A REPASSE PARA INVESTIMENTO COMP. ABR-2021
	17.975.988,29	0,00	16.220.379,76	VALOR REF RECONHECIMENTO DA RECEITA
	17.975.988,29	16.952.915,90	16.220.379,76	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 981.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1.227,37	982.527,37	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA ABRIL/2021 CONTRATO HUGO
	0,00	1.227,37	982.527,37	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 40.567.615,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	17.975.988,29	58.543.603,34	VALOR REF RECONHECIMENTO DA RECEITA
	0,00	17.975.988,29	58.543.603,34	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 67.013,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.654,83	70.668,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	38.515,54	109.183,88	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	6.333,81	115.517,69	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	48.504,18	115.517,69	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 659.464,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	6,00	659.470,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16213
	0,00	6,00	659.476,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4148
	0,00	12,00	659.488,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16214
	0,00	6,00	659.494,14	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16212
	0,00	8,00	659.502,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311
23/04/2021	0,00	2,00	659.504,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4157 MATERIAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 659.464,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURGICO 04/2021 - HUGO
26/04/2021	0,00	0,01	659.504,15	AJUSTE DE SALDO
30/04/2021	0,00	85.342,23	744.846,38	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS ABRIL 2021
	0,00	85.382,24	744.846,38	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3181 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	0,00	1.616,25	1.616,25	DEV TED 507229 MOT02
	1.616,25	0,00	0,00	VALOR REF DEV TED 507229 MOT02
19/04/2021	1.141,10	0,00	-1.141,10	VALOR REF RECLAS DEV TED 168066 MOT03
	0,00	1.141,10	0,00	DEV TED 168066 MOT03
29/04/2021	396.082,96	0,00	-396.082,96	VALOR REF RECLAS SISPAQ INTS-DOC 000000000155398, NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS E HOSPITALARES EIRELI , ADIANTAMENTO PARA O FORN NEXTTRADE COMERCIO VAREJISTA REF COMPRA AGRUPADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO LATEX DEVIDO S/ PÓ DEVIDO O AUMENTO 200% PRATIC SISPAQ INTS
	0,00	396.082,96	0,00	
	398.840,31	398.840,31	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.223.153,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	15.347,49	6.207.806,18	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 01042021
	15.347,49	0,00	6.223.153,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 01042021
08/04/2021	0,00	4.232,95	6.218.920,72	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08042021
	4.232,95	0,00	6.223.153,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08042021
13/04/2021	0,00	17.660,19	6.205.493,48	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 130420
	3.039,87	0,00	6.208.533,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1304202
	2.979,73	0,00	6.211.513,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 130420
	4.810,18	0,00	6.216.323,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13042021
	6.830,41	0,00	6.223.153,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 13042
30/04/2021	813,33	0,00	6.223.967,00	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	381,33	0,00	6.224.348,33	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MÃSS ANT
	2.647,26	0,00	6.226.995,59	0380 - REEMBOLSO DESCONTO INDEVIDO
	1.906.461,63	0,00	8.133.457,22	0002 - DIAS TRABALHADOS
	69,00	0,00	8.133.526,22	9982 - SOBREAVISO VL
	12.097,92	0,00	8.145.624,14	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	414,00	0,00	8.146.038,14	0626 - SOBREAVISO 30%

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 6.223.153,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1.140,00	0,00	8.147.178,14	9659 - PLANTÃO MES ANTERIOR
	0,00	1.896,67	8.145.281,47	0422 - DESCONTO DSR
	123.737,00	0,00	8.269.018,47	0865 - PLANTÃO EXTRA
	2.767,76	0,00	8.271.786,23	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	1.394,07	0,00	8.273.180,30	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	9.970,38	0,00	8.283.150,68	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	52.893,58	0,00	8.336.044,26	0215 - ATESTADO MEDICO
	2.848,68	0,00	8.338.892,94	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	1.026,67	0,00	8.339.919,61	0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR
	3.150,08	0,00	8.343.069,69	0099 - GRATIFICACAO
	2.841,66	0,00	8.345.911,35	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	348,33	0,00	8.346.259,68	0911 - REEMB DESC DSR
	70.565,91	0,00	8.416.825,59	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	0,00	20.528,35	8.396.297,24	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	2.649,96	8.393.647,28	0021 - ARREDONDAMENTO
	26.403,66	0,00	8.420.050,94	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	17.165,17	0,00	8.437.216,11	9586 - ADICIONAL RT
	16.816,17	0,00	8.454.032,28	1006 - GRATIFICAÇÃO SETOR FECHADO 10% SIEG
	516,62	0,00	8.454.548,90	0020 - ARREDONDAMENTO
	980,22	0,00	8.455.529,12	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	343,00	0,00	8.455.872,12	0399 - GRATIFICAÇÃO S. FECHADO 10% SIEG - MÁSS ANT
	849,32	0,00	8.456.721,44	0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR
	123,93	0,00	8.456.845,37	1007 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO 5% MES ANTERIOR
	2.600,00	0,00	8.459.445,37	0015 - AJUDA DE CUSTO
	846,98	0,00	8.460.292,35	1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR
	0,00	4.113,86	8.456.178,49	0008 - FALTAS
	0,00	6.753,33	8.449.425,16	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	5.156,67	8.444.268,49	0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	637,89	8.443.630,60	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	0,00	266,25	8.443.364,35	0640 - FALTAS (EM HORAS) MES ANTERIOR
	0,00	4.126,45	8.439.237,90	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA
	2.299.454,29	83.370,06	8.439.237,90	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	25.180,98	-25.180,98	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	25.180,98	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA - RESCISÕES TRABALHISTA
	25.180,98	25.180,98	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 220.788,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	84.712,22	0,00	305.500,53	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	332,34	0,00	305.832,87	1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MÁSS ANTERIOR

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior: 220.788,31
85.044,56	0,00	305.832,87	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior: 23.722,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	5.576,43	0,00	29.299,11 0082 - HORA EXTRA 50%
	5.576,43	0,00	29.299,11 <<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES			Saldo Anterior: 57.779,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	3.449,43	0,00	61.228,57 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	49.787,42	0,00	111.015,99 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	25.180,98	85.835,01 VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA - RESCISÕES TRABALHISTA
	4.126,45	0,00	89.961,46 VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA
	57.363,30	25.180,98	89.961,46 <<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE			Saldo Anterior: 501.125,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	241,03	0,00	501.366,55 0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
	7,33	0,00	501.373,88 0392 - ASSIDUIDADE VL
	151.468,30	0,00	652.842,18 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	92,96	0,00	652.935,14 0353 - INSALUBRIDADE VL
	50.035,68	0,00	702.970,82 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	201.845,30	0,00	702.970,82 <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS			Saldo Anterior: 1.416,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	330,00	0,00	1.746,67 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479
	330,00	0,00	1.746,67 <<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO			Saldo Anterior: 9.303.170,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	3.047.286,79	0,00	12.350.457,70 VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO MAR 21
	3.047.286,79	0,00	12.350.457,70 <<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2021	62.491,60	0,00	62.491,60 PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	67,34	62.424,26 PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	82.780,00	0,00	145.204,26 PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	954,18	144.250,08 PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	8.081,67	136.168,41 VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	0,00	77.776,52	58.391,89	SALARIO COMP. ABRIL/2021	
	0,00	95,69	58.296,20	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021	
	185.698,01	0,00	243.994,21	VALOR REF VALOR REF DIFERENÇ ENTRE PLANILHA DE ENCARGOS X IMPORTAÇÃO INSS MES JAN A MARC 21	
	42.929,22	0,00	286.923,43	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA	
	373.898,83	86.975,40	286.923,43	<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	777.452,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/04/2021	0,00	212.956,00	564.496,88	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 07042021	
	212.956,00	0,00	777.452,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 07042021	
14/04/2021	1.229,55	0,00	778.682,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 14042021	
	1.173,80	0,00	779.856,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 14042	
	1.419,35	0,00	781.275,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 140420	
	2.546,42	0,00	783.822,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1404	
	1.748,33	0,00	785.570,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 1404202	
	2.537,29	0,00	788.107,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 140	
20/04/2021	844,68	0,00	788.952,30	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 20042021	
22/04/2021	1.772,08	0,00	790.724,38	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2204202	
29/04/2021	18.691,08	0,00	809.415,46	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 2904202	
30/04/2021	216.868,51	0,00	1.026.283,97	FGTS FOLHA	
	787,90	0,00	1.027.071,87	FGTS 13Âº SALARIO	
	18.865,28	0,00	1.045.937,15	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	
	0,00	288,07	1.045.649,08	PROVISAO FGTS FERIAS	
	0,00	20,33	1.045.628,75	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	
	24.990,38	0,00	1.070.619,13	PROVISAO FGTS FERIAS	
	0,00	23.540,38	1.047.078,75	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021	
	0,00	2.439,84	1.044.638,91	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021	
	506.430,65	239.244,62	1.044.638,91	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	4.064,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	3.123,56	0,00	7.188,24	PROVISAO PIS FERIAS	
	2.358,50	0,00	9.546,74	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	
	24.480,21	0,00	34.026,95	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 4.064,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5.812,40	0,00	39.839,35	SALARIO COMP. ABRIL/2021
	0,00	27.567,76	12.271,59	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	0,00	8.168,35	4.103,24	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 04/2021
	0,00	38,56	4.064,68	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS E 13º COMP 04/2021
				VALOR REF RECLAS PROVISAO PIS 13º E FERIAS SALARIO
	35.774,67	35.774,67	4.064,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 2.124.653,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	7.627,84	0,00	2.132.281,07	INSS 13Âº SALARIO
	742.313,53	0,00	2.874.594,60	INSS FOLHA
	749.941,37	0,00	2.874.594,60	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3521 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 2.124.653,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	749.941,37	2.874.594,60	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021
	0,00	749.941,37	2.874.594,60	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3522 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 80.208,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	28.012,47	0,00	108.221,46	PIS FOLHA
	311,34	0,00	108.532,80	PIS 13Âº SALARIO
	0,00	2,55	108.530,25	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	36,01	108.494,24	PROVISAO PIS FERIAS
	38,56	0,00	108.532,80	VALOR REF RECLAS PROVISAO PIS 13º E FERIAS SALARIO
	28.362,37	38,56	108.532,80	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 80.208,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	28.323,81	108.532,80	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 04/2021
	0,00	28.323,81	108.532,80	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE **Saldo Anterior:** 42.630,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	612,90	0,00	43.243,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2471415
14/04/2021	389,30	0,00	43.632,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2473494

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 42.630,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2021	34.686,10	0,00	78.318,70	VALOR REF PROVISÃO NF. 000002478391 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE DE ABRIL 04/2021 - HUGO
26/04/2021	802,10	0,00	79.120,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2476552
28/04/2021	243,10	0,00	79.363,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2476914
30/04/2021	0,00	20.533,71	58.830,19	0006 - VALE TRANSPORTE
	0,00	1.616,80	57.213,39	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO
	0,00	120,00	57.093,39	0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR
	36.733,50	22.270,51	57.093,39	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.591.589,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	312.377,11	0,00	1.903.966,97	PROVISAO FERIAS
	0,00	3.600,70	1.900.366,27	PROVISAO FERIAS
	0,00	20.819,26	1.879.547,01	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	0,00	42.929,22	1.836.617,79	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA
	312.377,11	67.349,18	1.836.617,79	<<== 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: 838.554,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	235.816,35	0,00	1.074.370,72	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	254,08	1.074.116,64	PROVISAO 13Âº SALARIO
	635,94	0,00	1.074.752,58	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. ABRIL/2021
	0,00	185.698,01	889.054,57	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO FOLHA
	236.452,29	185.952,09	889.054,57	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1.173.783,15	0,00	4.136.891,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,52	4.136.884,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	107,63	4.136.777,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,60	4.136.776,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,36	4.136.774,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,35	4.136.774,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	51,48	4.136.722,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,05	4.136.722,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,17	4.136.722,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	3,83	4.136.718,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	79,98	4.136.638,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,77	4.136.624,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,71	4.136.624,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	19,96	4.136.604,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,12	4.136.593,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,23	4.136.591,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	22,18	4.136.569,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,82	4.136.567,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,61	4.136.567,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	32,85	4.136.534,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	144,75	4.136.389,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,17	4.136.379,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	78,72	4.136.300,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	48,11	4.136.252,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	41,50	4.136.211,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,12	4.136.210,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,10	4.136.210,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,27	4.136.209,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,30	4.136.205,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,44	4.136.204,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	500,11	4.135.704,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.881,49	4.132.823,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,23	4.132.822,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	334,58	4.132.488,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.803,65	4.130.684,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	49,32	4.130.635,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,27	4.130.630,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,25	4.130.628,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	8,57	4.130.620,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,51	4.130.618,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	166,30	4.130.452,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,33	4.130.448,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,35	4.130.447,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,84	4.130.445,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,63	4.130.431,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	155,53	4.130.275,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	150,40	4.130.125,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,12	4.130.124,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	43,81	4.130.080,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	11,76	4.130.068,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	31,46	4.130.037,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	55,23	4.129.982,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	39,18	4.129.942,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	299,14	4.129.643,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,11	4.129.643,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	334,22	4.129.309,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,99	4.129.308,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,26	4.129.306,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,92	4.129.304,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,85	4.129.302,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,14	4.129.302,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,19	4.129.298,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	250,04	4.129.048,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,14	4.129.043,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,17	4.129.037,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,15	4.129.034,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,48	4.129.034,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,84	4.129.028,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.124,19	4.127.904,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	504,00	4.127.400,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,62	4.127.396,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,15	4.127.383,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.108,96	4.126.274,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	46,82	4.126.227,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	633,54	4.125.593,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	430,99	4.125.162,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,29	4.125.162,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	56,93	4.125.105,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	74,24	4.125.031,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	22,97	4.125.008,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	18,05	4.124.990,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,25	4.124.988,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	82,16	4.124.906,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	18,90	4.124.887,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,63	4.124.886,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,05	4.124.886,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	30,37	4.124.856,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,39	4.124.855,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,85	4.124.849,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,31	4.124.848,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,28	4.124.848,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,85	4.124.846,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,92	4.124.844,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	12,56	4.124.831,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,18	4.124.831,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,34	4.124.814,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,86	4.124.806,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,14	4.124.805,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,15	4.124.804,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,03	4.124.794,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,29	4.124.793,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,29	4.124.793,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,11	4.124.792,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,87	4.124.790,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,57	4.124.789,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	225,34	4.124.563,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,55	4.124.557,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,98	4.124.543,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	1,41	4.124.541,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	533,00	4.124.008,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	261,93	4.123.746,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.378,40	4.121.368,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,07	4.121.365,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,39	4.121.355,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,99	4.121.351,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	18,08	4.121.333,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	136,94	4.121.196,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	151,62	4.121.044,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	114,94	4.120.929,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	149,22	4.120.780,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,81	4.120.774,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	56,77	4.120.717,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,41	4.120.714,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	105,09	4.120.609,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	49,99	4.120.559,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	234,54	4.120.324,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	8,30	4.120.316,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,28	4.120.309,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,37	4.120.308,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	100,36	4.120.208,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,45	4.120.207,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,98	4.120.206,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,64	4.120.200,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,01	4.120.183,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,08	4.120.183,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,73	4.120.181,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	97,88	4.120.083,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	37,02	4.120.046,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	142,26	4.119.904,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,84	4.119.897,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,55	4.119.896,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	291,65	4.119.605,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,19	4.119.605,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	9,70	4.119.595,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,37	4.119.595,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	374,20	4.119.220,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	44,93	4.119.175,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	68,30	4.119.107,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	131,49	4.118.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,34	4.118.974,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,24	4.118.972,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,93	4.118.971,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,43	4.118.971,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	121,96	4.118.849,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,62	4.118.848,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,09	4.118.847,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,54	4.118.846,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	63,24	4.118.783,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	90,74	4.118.692,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,09	4.118.692,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,86	4.118.675,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,64	4.118.673,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,04	4.118.673,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,76	4.118.672,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	35,53	4.118.637,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	21,22	4.118.615,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	36,17	4.118.579,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,04	4.118.579,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,91	4.118.575,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,13	4.118.575,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,07	4.118.573,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,05	4.118.568,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	68,13	4.118.500,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,11	4.118.496,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	10,79	4.118.485,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,84	4.118.484,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	12,68	4.118.471,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,66	4.118.468,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,69	4.118.465,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,29	4.118.465,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,38	4.118.451,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,36	4.118.441,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,55	4.118.435,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	82,92	4.118.353,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	19,39	4.118.333,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	9,78	4.118.323,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	65,23	4.118.258,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	14,82	4.118.243,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	344,17	4.117.899,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	236,75	4.117.662,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.733,52	4.115.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	21,74	4.115.907,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	34,50	4.115.873,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,47	4.115.868,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	966,72	4.114.901,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,33	4.114.894,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	38,35	4.114.856,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	445,63	4.114.410,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	24,29	4.114.386,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	898,33	4.113.488,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	15,15	4.113.472,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,23	4.113.471,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.217,70	4.111.253,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	99,83	4.111.154,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4.589,07	4.106.565,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	59,87	4.106.505,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,20	4.106.497,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	261,40	4.106.236,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,79	4.106.234,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	147,36	4.106.087,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,54	4.106.084,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	8,92	4.106.075,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,98	4.106.075,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.214,72	4.104.860,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,45	4.104.857,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.335,98	4.102.521,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	14,72	4.102.507,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,86	4.102.504,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,34	4.102.497,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,17	4.102.495,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	186,93	4.102.308,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	9,22	4.102.299,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,72	4.102.281,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5.774,27	4.096.507,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	670,15	4.095.837,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.499,71	4.093.337,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	37,26	4.093.300,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	25,62	4.093.274,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	784,77	4.092.490,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	120,36	4.092.369,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5.606,01	4.086.763,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.958,74	4.084.805,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	171,18	4.084.633,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	679,39	4.083.954,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	141,91	4.083.812,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.357,66	4.082.454,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	989,02	4.081.465,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3.760,00	4.077.705,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	649,58	4.077.056,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.751,89	4.075.304,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.963.108,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	107,69	4.075.196,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	64,35	4.075.132,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	228,26	4.074.904,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	134,98	4.074.769,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	158,96	4.074.610,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	697,74	4.073.912,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	24,00	4.073.888,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	276,00	4.073.612,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,75	4.073.606,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.604,58	4.072.002,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	54,26	4.071.947,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7.977,05	0,00	4.079.924,85	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.181.760,20	64.943,71	4.079.924,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 112.277,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	30.795,79	0,00	143.073,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	30.795,79	0,00	143.073,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 999.842,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	20.237,14	0,00	1.020.079,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2300
	16.800,75	0,00	1.036.880,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2304
09/04/2021	440.583,66	0,00	1.477.464,36	VALOR REF RECLAS NF. 000000000022 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELLI - ALIMENTACAO E REFEICAO 03/2020 - HUGO
	477.621,55	0,00	1.477.464,36	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 3.065,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1.045,26	0,00	4.110,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.045,26	0,00	4.110,31	<<== 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

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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>
30/04/2021	1,56	0,00	1,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	20,73	0,00	22,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8,92	0,00	31,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,89	0,00	32,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,64	0,00	32,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	4,13	0,00	36,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	11,03	0,00	47,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17,03	0,00	64,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,19	0,00	65,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,93	0,00	68,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,74	0,00	68,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	10,92	0,00	79,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	160,00	0,00	239,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,85	0,00	246,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,94	0,00	247,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	29,32	0,00	276,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	11,86	0,00	288,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,12	0,00	289,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.573,20	0,00	1.863,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5.500,00	0,00	7.363,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,37	0,00	7.364,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,24	0,00	7.371,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,53	0,00	7.372,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5,31	0,00	7.377,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,83	0,00	7.385,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,31	0,00	7.391,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,68	0,00	7.393,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,94	0,00	7.394,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	102,20	0,00	7.496,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	150,44	0,00	7.646,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	21,32	0,00	7.668,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	96,60	0,00	7.764,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	114,04	0,00	7.878,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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>
30/04/2021	0,64	0,00	7.879,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	7,67	0,00	7.887,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,28	0,00	7.888,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,90	0,00	7.889,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,47	0,00	7.889,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	6,02	0,00	7.895,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	80,00	0,00	7.975,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1,26	0,00	7.977,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7.977,05	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	7.977,05	7.977,05	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 28.895,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	11.200,41	0,00	40.095,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	11.200,41	0,00	40.095,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 12.919,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	5.223,31	0,00	18.142,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	5.223,31	0,00	18.142,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 88.625,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	2.310,00	0,00	90.935,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351175
	2.968,00	0,00	93.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350335
	1.890,00	0,00	95.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350185
	2.388,00	0,00	98.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351240
06/04/2021	330,00	0,00	98.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 350186
14/04/2021	2.520,00	0,00	101.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 352619
	1.736,00	0,00	102.767,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 351917
20/04/2021	3.898,00	0,00	106.665,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354175 04/2021
	1.740,00	0,00	108.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354932 04/2021
	3.998,00	0,00	112.403,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357377 04/2021 - HUGO
	870,00	0,00	113.273,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 353999 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	88.625,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/04/2021	750,00	0,00	114.023,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 354184 03/2021	
	1.440,00	0,00	115.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357386 04/2021 - HUGO	
22/04/2021	2.040,00	0,00	117.503,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 357598 04/2021 - HUGO	
26/04/2021	450,00	0,00	117.953,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355366	
	1.020,00	0,00	118.973,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355367	
	2.190,00	0,00	121.163,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 355850	
	2.190,00	0,00	123.353,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 356510	
	34.728,00	0,00	123.353,00	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL				Saldo Anterior:	66.904,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	6.463,57	0,00	73.368,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	
	6.463,57	0,00	73.368,34	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL	

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME				Saldo Anterior:	1.333.157,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	296,13	0,00	1.333.453,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489619	
	235,88	0,00	1.333.689,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489622	
	648,11	0,00	1.334.337,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489694	
	648,11	0,00	1.334.985,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489701	
	936,58	0,00	1.335.922,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489615	
	614,71	0,00	1.336.536,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489618	
	1.096,39	0,00	1.337.633,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489634	
	905,90	0,00	1.338.539,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489642	
	648,11	0,00	1.339.187,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489695	
	936,58	0,00	1.340.123,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489612	
	183,81	0,00	1.340.307,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489629	
	648,11	0,00	1.340.955,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489636	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	905,90	0,00	1.341.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489640
	1.163,90	0,00	1.343.025,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489644
	1.054,91	0,00	1.344.080,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489666
	936,58	0,00	1.345.016,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489691
	648,11	0,00	1.345.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489700
	636,20	0,00	1.346.301,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489627
	648,11	0,00	1.346.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489689
	183,81	0,00	1.347.133,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489692
	648,11	0,00	1.347.781,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489697
	656,54	0,00	1.348.437,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489693
	59,15	0,00	1.348.496,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489638
	936,58	0,00	1.349.433,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489639
	936,58	0,00	1.350.370,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489647
	1.163,90	0,00	1.351.534,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489664
	648,11	0,00	1.352.182,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489610
	1.120,00	0,00	1.353.302,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489613
	936,58	0,00	1.354.238,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489633
	648,11	0,00	1.354.886,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489687
	183,81	0,00	1.355.070,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489699
	288,71	0,00	1.355.359,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489609
05/04/2021	235,88	0,00	1.355.595,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489831
	235,88	0,00	1.355.831,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489833
	648,11	0,00	1.356.479,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489871

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	224,13	0,00	1.356.703,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489875
	13,44	0,00	1.356.716,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489880
	648,11	0,00	1.357.364,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489783
	4.922,72	0,00	1.362.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21012
	648,11	0,00	1.362.935,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489819
	648,11	0,00	1.363.583,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489801
	71,88	0,00	1.363.655,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489803
	49,20	0,00	1.363.704,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489805
	936,58	0,00	1.364.641,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489832
	905,90	0,00	1.365.547,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489837
	40,32	0,00	1.365.587,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489878
	9.060,33	0,00	1.374.648,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21013
	648,11	0,00	1.375.296,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489788
	1.096,39	0,00	1.376.392,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489822
	352,88	0,00	1.376.745,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489810
	483,71	0,00	1.377.229,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489813
	136,89	0,00	1.377.366,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489824
	90,29	0,00	1.377.456,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489881
	367,62	0,00	1.377.823,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489815
	648,11	0,00	1.378.472,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489816
	936,58	0,00	1.379.408,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489
	302,15	0,00	1.379.710,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489860
	315,80	0,00	1.380.026,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489790
	1.296,22	0,00	1.381.322,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489792

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	648,11	0,00	1.381.970,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489829
	905,90	0,00	1.382.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489834
	129,80	0,00	1.383.006,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489862
	232,72	0,00	1.383.239,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489867
	1.120,00	0,00	1.384.359,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489839
	7.203,98	0,00	1.391.563,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21014
	764,34	0,00	1.392.327,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489808
06/04/2021	13,44	0,00	1.392.341,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489886 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.392.989,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489921 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	1.447,24	0,00	1.394.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653
	648,11	0,00	1.395.084,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489924 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	26,88	0,00	1.395.111,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489941 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	302,36	0,00	1.395.413,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475752
	161,84	0,00	1.395.575,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	936,58	0,00	1.396.512,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489943 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.397.160,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489933 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.397.808,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489887 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.398.456,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489922 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	299,90	0,00	1.398.756,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489927 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	13,44	0,00	1.398.769,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489942 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	205,84	0,00	1.398.975,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489937 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.399.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475053
	648,11	0,00	1.400.271,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483185
	151,16	0,00	1.400.423,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489883 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
06/04/2021	905,90	0,00	1.401.328,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489926 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	367,62	0,00	1.401.696,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489930 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
07/04/2021	235,88	0,00	1.401.932,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490348 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	315,80	0,00	1.402.248,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490350 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	286,97	0,00	1.402.535,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490369 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.403.183,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490356 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.403.223,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490354 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.403.871,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490405 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.404.968,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490407 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	53,76	0,00	1.405.021,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490417 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.405.048,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490343 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	27,71	0,00	1.405.076,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490367 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.405.089,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490359 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.405.116,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490353 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.405.143,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490341 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.405.791,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490393 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.406.439,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490396 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	156,45	0,00	1.406.596,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490360 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
07/04/2021	53,76	0,00	1.406.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490414 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	6.422,72	0,00	1.413.072,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4111
	13,44	0,00	1.413.086,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490324 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	334,05	0,00	1.413.420,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490352 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.413.460,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490362 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	845,80	0,00	1.414.306,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21104
	525,02	0,00	1.414.831,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21103
	4.922,72	0,00	1.419.754,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4112
	648,11	0,00	1.420.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490319 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.421.338,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490318 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.422.435,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490351 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.422.462,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490357 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.423.110,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490398 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.423.758,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490404 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	94,08	0,00	1.423.852,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490422 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.424.500,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490312
	26,88	0,00	1.424.527,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490316 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.424.554,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490368 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	1.428.332,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490313
	648,11	0,00	1.428.980,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490317 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
07/04/2021	648,11	0,00	1.429.628,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490320 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	905,90	0,00	1.430.534,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490349 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
08/04/2021	361,81	0,00	1.430.896,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16640 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	361,81	0,00	1.431.258,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16644 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.443,62	0,00	1.432.701,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16643 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	723,62	0,00	1.433.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16645 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.809,05	0,00	1.435.234,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16646 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	2.235,59	0,00	1.437.470,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16641 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
15/04/2021	3.922,72	0,00	1.441.392,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4130
	1.120,00	0,00	1.442.512,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490561
	614,71	0,00	1.443.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490597
	26,88	0,00	1.443.154,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490769
	49,22	0,00	1.443.203,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490776
	26,88	0,00	1.443.230,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490765
	26,88	0,00	1.443.257,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490771
	26,88	0,00	1.443.284,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490772
	13,44	0,00	1.443.297,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490774
	1.096,39	0,00	1.444.394,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490603
	648,11	0,00	1.445.042,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490589
	575,10	0,00	1.445.617,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490605
	1.163,90	0,00	1.446.781,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490627
	13,44	0,00	1.446.794,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490760
	2.255,14	0,00	1.449.049,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490768
15/04/2021	26,88	0,00	1.449.076,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490766
	3.778,15	0,00	1.452.854,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490556
	275,34	0,00	1.453.130,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490562
	1.096,39	0,00	1.454.226,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490567
	148,40	0,00	1.454.374,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490583
	1.262,24	0,00	1.455.637,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490767
	4.479,19	0,00	1.460.116,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4129
	13,44	0,00	1.460.129,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490553
	648,11	0,00	1.460.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490559
	176,11	0,00	1.460.954,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490565
	146,73	0,00	1.461.100,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490572
	288,92	0,00	1.461.389,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490593
	731,94	0,00	1.462.121,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490606
	13,44	0,00	1.462.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490770
	1.096,39	0,00	1.463.231,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490585
	1.163,90	0,00	1.464.395,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490604
	13,44	0,00	1.464.408,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490745
	40,32	0,00	1.464.449,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490743
	13,44	0,00	1.464.462,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490763
	13,44	0,00	1.464.476,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490541
	235,88	0,00	1.464.711,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490587
19/04/2021	203,82	0,00	1.464.915,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5421 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	4.109,37	0,00	1.469.025,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				491616 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
19/04/2021	176,11	0,00	1.469.201,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5424 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	334,76	0,00	1.469.535,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5428 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.928,72	0,00	1.473.464,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16213
	1.296,22	0,00	1.474.760,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491502 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	205,84	0,00	1.474.966,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491500 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	55,42	0,00	1.475.022,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5422 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.928,72	0,00	1.478.950,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4148
	7.715,98	0,00	1.486.666,87	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16214
	936,58	0,00	1.487.603,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491495 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	1.488.723,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5419 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.489.660,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.490.596,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491493 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	764,34	0,00	1.491.360,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5420 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.492.297,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5426 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.492.445,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5427 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.928,72	0,00	1.496.374,65	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16212
	1.096,39	0,00	1.497.471,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491501 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.498.460,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491499 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.499.108,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491492 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	423,88	0,00	1.499.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5425 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2021	936,58	0,00	1.500.468,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5423 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
20/04/2021	1.120,00	0,00	1.501.588,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5437 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	176,11	0,00	1.501.764,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5440 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	764,34	0,00	1.502.529,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5438 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	423,88	0,00	1.502.953,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 5439 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
22/04/2021	648,11	0,00	1.503.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491474 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.504.249,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491672 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.505.413,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491354 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	180,58	0,00	1.505.593,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491348 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.505.607,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491683
	1.296,22	0,00	1.506.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491673 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.507.840,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491622 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.085,43	0,00	1.508.925,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491505 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	614,71	0,00	1.509.540,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491687 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.509.553,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491359 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	2.241,70	0,00	1.511.795,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491363 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	194,70	0,00	1.511.990,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491676 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.512.030,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491678 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.512.214,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491504 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	575,10	0,00	1.512.789,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491490 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	342,10	0,00	1.513.131,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491675 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	53,76	0,00	1.513.185,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491347 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	448,30	0,00	1.513.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491685 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.449,38	0,00	1.515.082,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491651 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.515.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491358 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.351,04	0,00	1.516.474,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491660 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.516.514,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491679 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.517.678,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491665 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.518.614,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491647 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	15,34	0,00	1.518.630,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491361 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.519.566,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491662 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	302,15	0,00	1.519.869,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491669 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.519.882,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.520.871,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491634 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	176,11	0,00	1.521.047,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491485 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.521.695,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491640 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	235,88	0,00	1.521.931,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491364 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
22/04/2021	648,11	0,00	1.522.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491483 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.523.676,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491623 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.524.324,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491356 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	53,76	0,00	1.524.378,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491681 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.525.026,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491473 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.525.674,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491365 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.254,19	0,00	1.526.928,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491667 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.526.955,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491682
	193,21	0,00	1.527.148,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491355 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.527.175,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	197,25	0,00	1.527.372,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491489 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.528.020,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491477 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.528.668,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491481 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.529.605,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491620 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.529.618,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491346 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.530.555,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491652 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	1.534.333,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	53,76	0,00	1.534.387,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491684

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/04/2021	648,11	0,00	1.535.035,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491491 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	588,61	0,00	1.535.624,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491645 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.536.613,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491638 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	296,13	0,00	1.536.909,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.537.557,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491476 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.538.205,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491674 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.538.354,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491642 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.538.380,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491352 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	112,67	0,00	1.538.493,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491503 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	628,15	0,00	1.539.121,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491671 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.539.305,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491670 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
23/04/2021	1.163,90	0,00	1.540.469,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.540.496,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	288,71	0,00	1.540.785,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.541.433,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.541.581,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.541.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.542.531,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
23/04/2021	1.163,90	0,00	1.543.695,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.544.859,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.544.899,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.150,16	0,00	1.546.049,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16683 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.547.146,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.547.330,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	235,88	0,00	1.547.565,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	326,00	0,00	1.547.891,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.548.075,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.549.239,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	167,82	0,00	1.549.407,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	275,48	0,00	1.549.682,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	534,97	0,00	1.550.217,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493122 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	67,20	0,00	1.550.285,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493111 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.551.449,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.552.097,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.552.745,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	1.554.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
23/04/2021	1.351,04	0,00	1.555.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.556.040,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	299,90	0,00	1.556.340,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.557.504,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	561,66	0,00	1.558.066,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	302,15	0,00	1.558.368,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493085 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	299,90	0,00	1.558.668,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.559.657,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.560.593,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.561.690,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493060 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	1.562.810,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	67,20	0,00	1.562.877,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	4.479,19	0,00	1.567.356,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16685 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.568.520,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.568.547,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493090 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.133,44	0,00	1.569.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.569.707,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493103 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.569.748,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 -

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
23/04/2021	205,84	0,00	1.569.953,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	341,34	0,00	1.570.295,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.571.459,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	4.481,19	0,00	1.575.940,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4157 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.447,24	0,00	1.577.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16684 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
27/04/2021	648,11	0,00	1.578.035,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493297 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
29/04/2021	296,80	0,00	1.578.332,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.578.480,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.578.629,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492443
	1.447,24	0,00	1.580.076,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16690 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	525,02	0,00	1.580.601,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4176 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.581.249,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491811
	648,11	0,00	1.581.897,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813
	588,54	0,00	1.582.486,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816
	26,88	0,00	1.582.513,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492455
	13,44	0,00	1.582.526,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492573
	648,11	0,00	1.583.174,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492864
	648,11	0,00	1.583.822,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492868
	1.096,39	0,00	1.584.919,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492881
	2.235,59	0,00	1.587.154,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16723 MATERIAL CIRURGICO 03/2021 - HUGO
	4.922,72	0,00	1.592.077,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16693 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	648,11	0,00	1.592.725,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814
	1.163,90	0,00	1.593.889,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.369,74	0,00	1.595.259,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492450
	251,22	0,00	1.595.510,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492451
	326,00	0,00	1.595.836,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492453
	905,90	0,00	1.596.742,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492802
	13,44	0,00	1.596.755,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492843
	648,11	0,00	1.597.403,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492874
	286,97	0,00	1.597.690,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492905
	55,66	0,00	1.597.746,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492907
	2.170,00	0,00	1.599.916,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16731 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.873,78	0,00	1.601.790,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16728 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	13,44	0,00	1.601.803,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.601.817,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.602.981,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.602.994,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	864,30	0,00	1.603.858,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.604.042,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.604.191,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493826 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.604.204,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493854 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	1.605.500,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 16697 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
29/04/2021	525,02	0,00	1.606.025,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4175 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.607.014,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	1.610.793,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492577
	55,42	0,00	1.610.848,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492806
	648,11	0,00	1.611.496,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492830
	26,88	0,00	1.611.523,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492834
	53,76	0,00	1.611.577,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492869
	275,48	0,00	1.611.852,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492913
	648,11	0,00	1.612.500,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492925
	1.511,97	0,00	1.614.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16724 MATERIAL CIRURGICO 06/2020 - HUGO
	68,86	0,00	1.614.081,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	156,45	0,00	1.614.238,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.614.886,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492441
	40,32	0,00	1.614.926,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803
	1.096,39	0,00	1.616.022,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.616.671,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492570
	211,04	0,00	1.616.882,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492584
	700,40	0,00	1.617.582,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492586
	40,32	0,00	1.617.622,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492853
	13,44	0,00	1.617.636,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492909
	26,88	0,00	1.617.663,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492911

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	315,80	0,00	1.617.978,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492914
	13,44	0,00	1.617.992,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492438
	183,81	0,00	1.618.176,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.447,24	0,00	1.619.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16729 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	103,73	0,00	1.619.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.620.716,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.621.812,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	173,52	0,00	1.621.986,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	641,59	0,00	1.622.627,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.622.654,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	2.002,29	0,00	1.624.656,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492444
	4.422,72	0,00	1.629.079,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16694 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	4.479,19	0,00	1.633.558,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16695 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.633.585,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801
	40,32	0,00	1.633.626,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491804
	1.296,22	0,00	1.634.922,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809
	1.296,22	0,00	1.636.218,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810
	648,11	0,00	1.636.866,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812
	13,44	0,00	1.636.880,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492454
	936,58	0,00	1.637.816,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492572
	1.296,22	0,00	1.639.112,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492580

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	950,02	0,00	1.640.062,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492885
	905,90	0,00	1.640.968,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492888
	1.296,22	0,00	1.642.265,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492920
	1.096,39	0,00	1.643.361,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	275,48	0,00	1.643.636,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.644.626,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.870,16	0,00	1.646.496,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16726 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	13,44	0,00	1.646.509,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.646.549,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.646.576,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.646.603,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492439
	103,73	0,00	1.646.707,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492440
	288,71	0,00	1.646.996,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492445
	183,81	0,00	1.647.179,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492447
	13,44	0,00	1.647.193,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16698 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.647.841,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492582
	648,11	0,00	1.648.489,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492587
	648,11	0,00	1.649.137,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492832
	26,88	0,00	1.649.164,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492840
	13,44	0,00	1.649.178,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492847
	13,44	0,00	1.649.191,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492850

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	55,42	0,00	1.649.246,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492908
	648,11	0,00	1.649.895,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492916
	648,11	0,00	1.650.543,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492923
	1.296,22	0,00	1.651.839,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492871
	26,88	0,00	1.651.866,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492436
	703,14	0,00	1.652.569,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	2.235,59	0,00	1.654.804,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16725 MATERIAL CIRURGICO 08/2020 - HUGO
	15,34	0,00	1.654.820,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	950,02	0,00	1.655.770,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.655.810,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.655.824,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	674,17	0,00	1.656.498,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	180,58	0,00	1.656.678,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	4.479,19	0,00	1.661.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16696 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.661.184,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805
	26,88	0,00	1.661.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807
	1.254,19	0,00	1.662.465,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491808
	246,16	0,00	1.662.712,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492574
	648,11	0,00	1.663.360,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492575
	648,11	0,00	1.664.008,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492579
	648,11	0,00	1.664.656,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492866

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/04/2021	648,11	0,00	1.665.304,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492877
	648,11	0,00	1.665.952,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492900
	703,14	0,00	1.666.655,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492904
	235,88	0,00	1.666.891,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492912
	648,11	0,00	1.667.539,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492915
	648,11	0,00	1.668.187,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492918
	26,88	0,00	1.668.214,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492437
	2.235,59	0,00	1.670.450,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16727 MATERIAL CIRURGICO 11/2020 - HUGO
	299,90	0,00	1.670.750,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	302,15	0,00	1.671.052,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.672.148,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	577,63	0,00	1.672.726,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	2.235,59	0,00	1.674.962,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16689 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.447,24	0,00	1.676.409,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16691 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	5.703,98	0,00	1.682.113,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16692 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.683.209,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	550,96	0,00	1.683.760,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492448
	13,44	0,00	1.683.774,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492457
	648,11	0,00	1.684.422,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492581
	299,90	0,00	1.684.722,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492585
	13,44	0,00	1.684.735,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492837
	26,88	0,00	1.684.762,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			492855	
29/04/2021	648,11	0,00	1.685.410,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492858
	648,11	0,00	1.686.058,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492859
	648,11	0,00	1.686.706,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492903
	107,52	0,00	1.686.814,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492910
	1.296,22	0,00	1.688.110,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492917
	1.984,65	0,00	1.690.095,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492921
	648,11	0,00	1.690.743,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492926
	299,90	0,00	1.691.043,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	905,90	0,00	1.691.949,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
30/04/2021	628,15	0,00	1.692.577,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492015
	26,88	0,00	1.692.604,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215
	1.900,00	0,00	1.694.504,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16756 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	3.922,72	0,00	1.698.426,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16754 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	1.699.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184
	40,32	0,00	1.699.763,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206
	1.096,39	0,00	1.700.859,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491823
	40,32	0,00	1.700.900,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491984
	163,74	0,00	1.701.063,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162
	648,11	0,00	1.701.711,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211
	648,11	0,00	1.702.359,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16733 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	121,18	0,00	1.702.481,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201
	936,58	0,00	1.703.417,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	648,11	0,00	1.704.065,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16739 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	764,34	0,00	1.704.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491987
	936,58	0,00	1.705.766,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989
	648,11	0,00	1.706.414,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006
	3.778,15	0,00	1.710.193,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492008
	723,62	0,00	1.710.916,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492161
	648,11	0,00	1.711.564,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824
	288,71	0,00	1.711.853,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007
	936,58	0,00	1.712.790,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181
	648,11	0,00	1.713.438,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190
	4.341,72	0,00	1.717.779,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195
	648,11	0,00	1.718.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819
	648,11	0,00	1.719.076,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16744 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.720.239,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491828
	343,69	0,00	1.720.583,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492017
	648,11	0,00	1.721.231,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16735 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.085,43	0,00	1.722.317,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167
	648,11	0,00	1.722.965,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172
	1.296,22	0,00	1.724.261,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173
	648,11	0,00	1.724.909,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179
	648,11	0,00	1.725.557,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186
	648,11	0,00	1.726.205,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194
	26,88	0,00	1.726.232,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	648,11	0,00	1.726.880,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16740 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.727.528,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16745 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.727.555,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16748 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	302,36	0,00	1.727.858,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998
	288,71	0,00	1.728.146,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492011
	764,34	0,00	1.728.911,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164
	648,11	0,00	1.729.559,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001
	648,11	0,00	1.730.207,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16736 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.730.855,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177
	648,11	0,00	1.731.503,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203
	183,81	0,00	1.731.687,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491821
	71,52	0,00	1.731.759,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992
	26,88	0,00	1.731.785,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995
	26,88	0,00	1.731.812,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996
	561,66	0,00	1.732.374,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002
	161,84	0,00	1.732.536,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492009
	326,00	0,00	1.732.862,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492010
	40,32	0,00	1.732.902,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492014
	648,11	0,00	1.733.550,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165
	127,66	0,00	1.733.678,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16757 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.734.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16737 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.734.974,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16734 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.735.622,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16749 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	4.922,72	0,00	1.740.545,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16753 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.741.709,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187
	648,11	0,00	1.742.357,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192
	1.296,22	0,00	1.743.653,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200
	235,88	0,00	1.743.889,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208
	936,58	0,00	1.744.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210
	1.236,65	0,00	1.746.062,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818
	13,44	0,00	1.746.076,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16747 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	701,87	0,00	1.746.778,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004
	936,58	0,00	1.747.714,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492013
	302,15	0,00	1.748.016,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214
	4.479,19	0,00	1.752.496,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16750 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	3.618,10	0,00	1.756.114,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16755 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.757.050,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.757.698,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170
	1.296,22	0,00	1.758.995,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189
	203,82	0,00	1.759.198,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197
	648,11	0,00	1.759.846,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491826
	648,11	0,00	1.760.495,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491827
	1.096,39	0,00	1.761.591,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492012
	648,11	0,00	1.762.239,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16738 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	160,08	0,00	1.762.399,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171
	288,71	0,00	1.762.688,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 1.333.157,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				492175
30/04/2021	648,11	0,00	1.763.336,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817
	648,11	0,00	1.763.984,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16742 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.764.632,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16743 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.764.659,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16746 MATERIAL CIRURGICO 04/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.765.755,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491820
	1.296,22	0,00	1.767.052,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491825
	1.296,22	0,00	1.768.348,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491829
	299,90	0,00	1.768.648,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997
	435.491,08	0,00	1.768.648,29	<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.288.251,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	816.075,81	0,00	3.104.326,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,23	3.104.323,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	21,86	3.104.301,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	13.357,38	0,00	3.117.659,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	63,08	3.117.596,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	66,70	3.117.529,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,39	3.117.524,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,68	3.117.518,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	61,56	3.117.456,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	400,54	0,00	3.117.857,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	164,24	3.117.693,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,29	3.117.692,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	46,00	3.117.646,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	397,16	3.117.249,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	189,37	3.117.060,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	106,00	3.116.954,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,00	3.116.952,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	16,62	3.116.935,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.288.251,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 04/2021
30/04/2021	0,00	2,69	3.116.932,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	122,40	3.116.810,52 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,42	3.116.797,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	169,88	3.116.627,22 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,40	3.116.620,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,81	3.116.618,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,39	3.116.613,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	103,04	3.116.510,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	107,40	3.116.403,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	915,46	3.115.487,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,74	3.115.476,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3.339,26	3.112.137,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	9,00	3.112.128,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,48	3.112.111,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,13	3.112.109,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,15	3.112.106,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,34	3.112.104,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	19,37	3.112.085,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	135,16	3.111.950,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,50	3.111.946,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,81	3.111.932,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	69,09	3.111.863,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	965,03	3.110.898,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	17,01	3.110.881,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.237,64	3.108.644,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.730,45	3.106.913,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	246,46	3.106.667,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	23,92	3.106.643,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	103,37	3.106.539,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	321,05	3.106.218,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	8,81	3.106.209,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	110,87	3.106.099,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.288.251,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	63,44	3.106.035,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.869,30	3.104.166,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.966,84	3.102.199,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	12,34	3.102.187,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,49	3.102.183,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,42	3.102.181,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	438,99	3.101.742,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,93	3.101.736,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	260,25	3.101.476,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,39	3.101.472,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	31,99	3.101.440,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	86,95	3.101.353,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,99	3.101.350,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.302,94	3.100.047,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	488,43	3.099.559,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,92	3.099.557,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	40,26	3.099.517,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	47,45	3.099.469,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,07	3.099.456,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	329,45	3.099.127,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,36	3.099.126,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	673,94	3.098.452,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	210,13	3.098.242,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	265,52	3.097.977,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,99	3.097.974,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	43,44	3.097.930,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,67	3.097.926,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,07	3.097.921,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	15,39	3.097.905,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	262,21	3.097.643,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	77,38	3.097.566,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,25	3.097.558,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	637,20	3.096.921,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.288.251,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	0,00	0,80	3.096.920,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	525,51	3.096.395,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,00	3.096.393,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	82,85	3.096.310,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,58	3.096.303,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	37,45	3.096.266,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.882,06	3.094.384,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	627,46	3.093.756,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	10,70	3.093.746,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	522,86	3.093.223,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,67	3.093.221,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	31,01	3.093.190,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	13,69	3.093.177,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,84	3.093.173,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,17	3.093.172,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	111,74	3.093.060,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,30	3.093.053,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.434,24	3.091.618,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	428,10	3.091.190,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,24	3.091.189,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	19,52	3.091.169,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	124,92	3.091.044,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	120,35	3.090.924,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	5,76	3.090.918,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	39,38	3.090.879,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	11,62	3.090.867,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	51,18	3.090.816,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.423,72	3.088.392,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3.348,33	3.085.044,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,76	3.085.043,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	20,43	3.085.023,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,96	3.085.019,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	29,32	3.084.990,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 2.288.251,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1,17	3.084.989,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	635,88	3.084.353,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	515,65	3.083.837,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,48	3.083.835,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	144,04	3.083.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	78,70	3.083.613,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	15,05	3.083.598,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,82	3.083.596,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	28,72	3.083.567,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	6,90	3.083.560,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	818,76	3.082.742,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,67	3.082.738,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,00	3.082.731,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,78	3.082.729,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,44	3.082.726,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.729,07	0,00	3.084.455,18	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2.675,15	0,00	3.087.130,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	920,00	0,00	3.088.050,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	4.425,54	0,00	3.092.475,87	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	839.583,49	35.358,68	3.092.475,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4.425,54	0,00	4.425,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4.425,54	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	4.425,54	4.425,54	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3558 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	920,00	0,00	920,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	920,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	920,00	920,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 382,53

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 382,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	91,44	0,00	473,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	91,44	0,00	473,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 211,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	14,07	0,00	225,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	14,07	0,00	225,07	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

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>
30/04/2021	2.724,00	0,00	2.724,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	36,13	2.687,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	12,72	2.675,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2.675,15	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2.724,00	2.724,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

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>
30/04/2021	1.729,07	0,00	1.729,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.729,07	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.729,07	1.729,07	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

Conta Analítica: 8899 3.2.1.30.01.026 - MATERIAL DIDÁTICO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	3,02	0,00	3,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3,02	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3,02	3,02	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO

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>
30/04/2021	302,06	0,00	302,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	302,06	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	302,06	302,06	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

Conta Analítica: 8905 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
30/04/2021	1.779,59	0,00	1.779,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.779,59	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.779,59	1.779,59	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 308.435,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	134.012,73	0,00	442.447,87	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. MAR-2021
	134.012,73	0,00	442.447,87	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 491.619,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/04/2021	35.095,95	0,00	526.715,94	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6513
	2.450,00	0,00	529.165,94	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886
19/04/2021	455.270,22	0,00	984.436,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44974
30/04/2021	0,00	7.347,18	977.088,98	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	492.816,17	7.347,18	977.088,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 217.962,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	100.393,15	0,00	318.355,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2135348128
	100.393,15	0,00	318.355,45	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 78.233,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2021	0,00	4.000,00	74.233,02	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 218
	21.760,88	0,00	95.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 138723
	4.000,00	0,00	99.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 218
26/04/2021	50.401,38	0,00	150.395,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892
	76.162,26	4.000,00	150.395,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 33.107,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	1.250,00	0,00	34.357,92	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	33.107,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 5612	
22/04/2021	1.497,38	0,00	35.855,30	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350440266 03/2021	
30/04/2021	9.804,94	0,00	45.660,24	VALOR REF GLOSA REF. A TELEFONIA COMP. ABR-2021	
	12.552,32	0,00	45.660,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 3209 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/04/2021	0,00	378.297,27	-378.297,27	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752	
	378.297,27	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752	
	378.297,27	378.297,27	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	

Conta Analítica: 3211 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/04/2021	0,00	450,00	-450,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28828	
	0,00	6.220,50	-6.670,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854	
	450,00	0,00	-6.220,50	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28828	
	6.220,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854	
14/04/2021	0,00	30.798,00	-30.798,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178	
	30.798,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178	
26/04/2021	0,00	50.401,38	-50.401,38	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892	
	50.401,38	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 13892	
	87.869,88	87.869,88	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	33.496,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2021	1.227,37	0,00	34.723,88	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA ABRIL/2021 CONTRATO HUGO	
	1.227,37	0,00	34.723,88	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	156.820,24
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 156.820,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	4.860,00	0,00	161.680,24	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311
13/04/2021	0,00	81.400,00	80.280,24	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 253
	0,00	24.470,00	55.810,24	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	24.470,00	0,00	80.280,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	81.400,00	0,00	161.680,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 253
	47.130,00	0,00	208.810,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11763
	6.790,00	0,00	215.600,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891
14/04/2021	4.665,00	0,00	220.265,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 143036
19/04/2021	18.125,76	0,00	238.391,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1926
	187.440,76	105.870,00	238.391,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 3.426,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	1.560,00	0,00	4.986,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9513
23/04/2021	1.917,01	0,00	6.903,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4339
	3.477,01	0,00	6.903,01	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 90.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	30.000,00	0,00	120.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 748
	30.000,00	0,00	120.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 333.789,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	89.958,63	0,00	423.747,81	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2531
19/04/2021	64.776,30	0,00	488.524,11	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3947
	69.036,58	0,00	557.560,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 208
	223.771,51	0,00	557.560,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 50.607,50

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, 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: 50.607,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	0,00	17.990,00	32.617,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299
	0,00	4.860,00	27.757,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311
	3.640,00	0,00	31.397,50	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2775
	17.990,00	0,00	49.387,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299
	4.860,00	0,00	54.247,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1311
09/04/2021	0,00	440.583,66	-386.336,16	VALOR REF RECLAS NF. 00000000022 - ISM GOMES DE MATTOS EIRELLI - ALIMENTACAO E REFEICAO 03/2020 - HUGO
	9.750,00	0,00	-376.586,16	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 246
	440.583,66	0,00	63.997,50	ALIMENTACAO E REFEICAO 03/2021
	2.507,50	0,00	66.505,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 146
13/04/2021	450,00	0,00	66.955,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28828
	6.220,50	0,00	73.175,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18854
19/04/2021	4.000,00	0,00	77.175,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 218
20/04/2021	4.200,00	0,00	81.375,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 488
22/04/2021	0,00	1.497,38	79.878,12	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350440266 03/2021
	1.497,38	0,00	81.375,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350440266 03/2021
	495.699,04	464.931,04	81.375,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 690.165,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	0,00	1.434,93	688.730,84	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049
	1.434,93	0,00	690.165,77	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049
	13.558,40	0,00	703.724,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1437
19/04/2021	280.621,10	0,00	984.345,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 210
30/04/2021	7.347,18	0,00	991.692,45	VALOR REF RECLAS LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	302.961,61	1.434,93	991.692,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 60.000,00

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 60.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	30.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 557
	30.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 631.010,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/04/2021	0,00	600.000,00	31.010,65	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943
	600.000,00	0,00	631.010,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943
22/04/2021	6.160,31	0,00	637.170,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2482
	304.504,06	0,00	941.675,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2479
	910.664,37	600.000,00	941.675,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 1.276.502,83

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/04/2021	12.100,00	0,00	1.288.602,83	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473
08/04/2021	180.000,00	0,00	1.468.602,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 891
13/04/2021	380,00	0,00	1.468.982,83	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344
14/04/2021	8.400,00	0,00	1.477.382,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 15459
19/04/2021	2.475,17	0,00	1.479.858,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
22/04/2021	223.922,79	0,00	1.703.780,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 47
	427.277,96	0,00	1.703.780,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 41.450,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/04/2021	18.883,00	0,00	60.333,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11337
	18.883,00	0,00	60.333,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 35.980,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	17.990,00	0,00	53.970,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24299
20/04/2021	6.000,00	0,00	59.970,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA			Saldo Anterior:	35.980,00
23.990,00	0,00	59.970,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA	

Conta Analítica: 4293 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO			Saldo Anterior:	100,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	0,00	1.250,00	-1.150,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5612
	1.250,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5612
	1.250,00	1.250,00	100,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	6.510.384,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	0,00	12.100,00	6.498.284,07	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473
	12.100,00	0,00	6.510.384,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2473
09/04/2021	9.200,00	0,00	6.519.584,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 116
13/04/2021	453.186,92	0,00	6.972.770,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903
	156.500,00	0,00	7.129.270,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
	81.400,00	0,00	7.210.670,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 253
	199.500,00	0,00	7.410.170,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 413
	0,00	35.095,95	7.375.075,04	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6513
	0,00	2.450,00	7.372.625,04	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886
	0,00	380,00	7.372.245,04	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344
	24.470,00	0,00	7.396.715,04	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 41
	380,00	0,00	7.397.095,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16344
	489.500,00	0,00	7.886.595,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 678
	48.400,00	0,00	7.934.995,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 379
	11.650,00	0,00	7.946.645,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 50
	35.095,95	0,00	7.981.740,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6513
	2.450,00	0,00	7.984.190,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1886
	12.000,00	0,00	7.996.190,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 901
14/04/2021	30.798,00	0,00	8.026.988,99	VALOR REF RECLAS REF. A

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 6.510.384,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE LUCI ANDREA RUEDA-NEW SOLUCOES 178
14/04/2021	600.000,00	0,00	8.626.988,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10943
	50.065,00	0,00	8.677.053,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 443
	14.190,00	0,00	8.691.243,99	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 444
	369.293,23	0,00	9.060.537,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 377
	308.051,48	0,00	9.368.588,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 378
16/04/2021	6.000,00	0,00	9.374.588,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 914
	518.713,93	0,00	9.893.302,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 95
	68.370,37	0,00	9.961.673,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 93
20/04/2021	31.666,54	0,00	9.993.339,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 219
	3.531,98	0,00	9.996.871,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 220
	1.577,76	0,00	9.998.449,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 221
	3.538.091,16	50.025,95	9.998.449,28	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 501.197,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2021	0,00	453.186,92	48.010,81	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903
	0,00	156.500,00	-108.489,19	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
	156.500,00	0,00	48.010,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 54
	453.186,92	0,00	501.197,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 903
	17.161,62	0,00	518.359,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6514
19/04/2021	7.347,18	0,00	525.706,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 44975
	634.195,72	609.686,92	525.706,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 1.304.402,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	378.297,27	0,00	1.682.699,64	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 752
23/04/2021	295.136,18	0,00	1.977.835,82	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATALTDA 279

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Saldo Anterior: 1.304.402,37
<u>673.433,45</u>	<u>0,00</u>	<u>1.977.835,82</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3528 3.2.1.40.11.026 - SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/04/2021	0,00	2.475,17	-2.475,17	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
	2.475,17	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 268828
	<u>2.475,17</u>	<u>2.475,17</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3535 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA			Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	0,00	6.000,00	-6.000,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196
	6.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 1196
	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 250,00
--	--	--	-------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2021	100,00	0,00	350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 52473
	<u>100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>350,00</u>	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 1.720,61
---	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/04/2021	1.434,93	0,00	3.155,54	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16049
	<u>1.434,93</u>	<u>0,00</u>	<u>3.155,54</u>	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior: 5.637,90
--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	0,00	492,85	5.145,05	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 120421
	107,75	0,00	5.252,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 120420
	120,80	0,00	5.373,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 12042
	107,75	0,00	5.481,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 12042021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 5.637,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/04/2021	102,75	0,00	5.584,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA 10042021
	53,80	0,00	5.637,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREFEITURA DE GOIANIA 1204
	492,85	492,85	5.637,90	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 8883 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 751.818,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	751.818,74	0,00	1.503.637,48	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SEDE INTS
14/04/2021	751.818,74	0,00	2.255.456,22	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESA ADMINISTRATIVA SEDE
	751.818,74	0,00	3.007.274,96	VALOR REF RECLAS RATEIO DESPESA ADMINISTRATIAVA SEDE
	2.255.456,22	0,00	3.007.274,96	<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 1.053,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/04/2021	0,01	0,00	1.053,09	AJUSTE DE SALDO
30/04/2021	0,00	0,01	1.053,08	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTOS
	0,01	0,01	1.053,08	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 6.903,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/04/2021	10,00	0,00	6.913,95	TAR TED SISPAG
05/04/2021	17,50	0,00	6.931,45	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	6.933,95	TAR TED SISPAG
	273,00	0,00	7.206,95	TAR CTA EMP MENSAL 03/2021
06/04/2021	375,00	0,00	7.581,95	TAR TED SISPAG
07/04/2021	55,00	0,00	7.636,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	7.761,95	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	7.764,45	TAR TED SISPAG
12/04/2021	32,50	0,00	7.796,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	7.921,95	TAR TED SISPAG
13/04/2021	125,00	0,00	8.046,95	TAR TED SISPAG
14/04/2021	27,50	0,00	8.074,45	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	8.199,45	TAR TED SISPAG
19/04/2021	72,50	0,00	8.271,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	8.396,95	TAR TED SISPAG
20/04/2021	125,00	0,00	8.521,95	TAR TED SISPAG
22/04/2021	125,00	0,00	8.646,95	TAR TED SISPAG
	35,00	0,00	8.681,95	TAR TED SISPAG
26/04/2021	125,00	0,00	8.806,95	TAR TED SISPAG
	55,00	0,00	8.861,95	TAR TED SISPAG
	169,00	0,00	9.030,95	DB CEST PJ
	169,00	0,00	9.199,95	DB CEST PJ
	169,00	0,00	9.368,95	DB CEST PJ

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 6.903,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/04/2021	169,00	0,00	9.537,95	DB CEST PJ
28/04/2021	125,00	0,00	9.662,95	TAR TED SISPAG
	55,00	0,00	9.717,95	TAR TED SISPAG
29/04/2021	145,00	0,00	9.862,95	TAR TED SISPAG
	5,00	0,00	9.867,95	TAR TED SISPAG
	2.964,00	0,00	9.867,95	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS