

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	0,05	0,00	10.917,31	AJUSTE DE SALDO
	0,00	1.085,43	9.831,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111
	30.000,30	0,00	39.832,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	25.500,00	14.332,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636
	0,00	3.864,50	10.467,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129
	0,00	535,00	9.932,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148
	0,00	2.100,00	7.832,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485
	0,00	3.922,72	3.909,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4723
	0,00	2.922,72	987,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108
	0,00	723,62	263,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101
	0,00	13,44	250,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128
	0,00	648,11	-397,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119
	0,00	648,11	-1.046,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114
	0,00	4.479,19	-5.525,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118
	0,00	4.978,15	-10.503,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386
	0,00	1.511,97	-12.015,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106
	0,00	1.096,39	-13.111,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113
	0,00	1.447,24	-14.558,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112
	0,00	648,11	-15.207,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124
	0,00	561,66	-15.768,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126
	0,00	3.960,17	-19.728,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132
	0,00	40.686,03	-60.414,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901
	0,00	4.613,00	-65.027,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131
	0,00	21.282,00	-86.309,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 164
	0,00	10.949,12	-97.259,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 165
02/08/2021	0,00	351,00	-97.610,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971
	0,00	632,00	-98.242,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717
	0,00	3.263,16	-101.505,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1648
	0,00	3.263,16	-104.768,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651
	0,00	3.922,72	-108.691,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868
	0,00	3.682,83	-112.373,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105
	0,00	2.890,86	-115.264,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102
	0,00	648,11	-115.912,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123
	0,00	780,00	-116.692,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125
	0,00	67,20	-116.760,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117
	0,00	11.040,00	-127.800,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575
	0,00	1.343,32	-129.143,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339
	0,00	22.135,00	-151.278,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174
	0,00	3.922,72	-155.201,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107
	0,00	648,11	-155.849,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121
	0,00	648,11	-156.497,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115
	0,00	36.000,00	-192.497,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554
	0,00	648,11	-193.145,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120
	0,00	26,88	-193.172,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130
	0,00	648,11	-193.820,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129
	0,00	561,66	-194.382,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116
	0,00	150,00	-194.532,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365
	0,00	16.963,20	-211.495,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 162
02/08/2021	0,00	6.259,25	-217.754,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021
	0,00	825,25	-218.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455
	0,00	9.316,86	-227.896,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345
	0,00	3.998,00	-231.894,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437
	0,00	2.922,72	-234.817,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4722
	0,00	1.447,24	-236.264,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104
	0,00	3.922,72	-240.187,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103
	0,00	648,11	-240.835,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122
	0,00	26,88	-240.862,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127
	0,00	751.818,74	-992.681,10	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
	0,00	255,00	-992.936,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 030
	0,00	4.479,19	-997.415,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869
03/08/2021	1.000.000,74	0,00	2.585,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	127.000,42	0,00	129.585,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	17.000,68	0,00	146.586,55	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	16.883,61	129.702,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	0,00	10.842,00	118.860,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990
	0,00	296,00	118.564,94	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
	0,00	70.169,20	48.395,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 265
	0,00	2.285,48	46.110,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 02082021
	0,00	21.338,65	24.771,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11657
	0,00	7.047,30	17.724,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991
	0,00	16.453,25	1.271,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
04/08/2021	0,00	13,44	1.257,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407
	0,00	2.241,70	-984,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391
	0,00	235,88	-1.219,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 498165
04/08/2021	0,00	1.163,90	-2.383,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185
	0,00	648,11	-3.031,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171
	0,00	999,00	-4.030,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-729
	0,00	648,11	-4.679,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700
	0,00	2.662,13	-7.341,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683
	0,00	26,88	-7.368,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405
	0,00	13,44	-7.381,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393
	0,00	731,94	-8.113,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390
	0,00	299,90	-8.413,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382
	0,00	183,81	-8.597,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498156
	0,00	648,11	-9.245,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181
	0,00	631,54	-9.876,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178
	0,00	648,11	-10.524,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175
	30.000,74	0,00	19.475,80	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	28.000,76	0,00	47.476,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.222,27	46.254,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-560
	0,00	2.090,46	44.163,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638
	0,00	648,11	43.515,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698
	0,00	648,11	42.867,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439
	0,00	1.120,00	41.747,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438
	0,00	1.163,90	40.583,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433
	0,00	28,78	40.554,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392
	0,00	1.120,00	39.434,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384
	0,00	1.163,90	38.271,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173
	0,00	999,00	37.272,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-654
04/08/2021	0,00	648,11	36.623,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685
	0,00	299,90	36.324,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442
	0,00	26,88	36.297,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498410
	0,00	13,44	36.283,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406
	0,00	296,80	35.986,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389
	0,00	302,36	35.684,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380
	0,00	326,78	35.357,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164
	0,00	326,00	35.031,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162
	0,00	342,10	34.689,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159
	0,00	1.120,00	33.569,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158
	0,00	345,65	33.224,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153
	0,00	999,00	32.225,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-800
	0,00	999,00	31.226,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-604
	0,00	197,25	31.028,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444
	0,00	1.096,39	29.932,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498418
	0,00	13,44	29.918,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403
	0,00	989,15	28.929,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160
	0,00	764,34	28.165,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183
	0,00	367,62	27.797,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156
	0,00	672,74	27.125,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-728
	0,00	679,34	26.445,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-602
	0,00	936,58	25.509,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702
	0,00	1.096,39	24.412,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684
	0,00	183,81	24.228,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498448

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	0,00	1.096,39	23.132,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436
	0,00	13,44	23.119,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394
	0,00	296,13	22.823,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155
	0,00	1.133,44	21.689,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153
	0,00	534,97	21.154,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169
	0,00	936,58	20.218,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168
	0,00	315,59	19.902,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165
	0,00	1.296,22	18.606,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151
	0,00	676,45	17.929,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-651
	0,00	593,18	17.336,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-799
	0,00	3.402,77	13.933,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637
	0,00	299,90	13.633,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704
	0,00	13,44	13.620,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401
	0,00	138,79	13.481,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400
	0,00	40,32	13.441,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399
	0,00	190,64	13.250,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149
	0,00	648,11	12.602,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696
	0,00	561,66	12.040,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498687
	0,00	332,21	11.708,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498445
	0,00	764,34	10.944,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420
	0,00	288,92	10.655,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415
	0,00	80,64	10.574,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498397
	0,00	302,15	10.272,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388
	0,00	905,90	9.366,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 498387
04/08/2021	0,00	1.120,00	8.246,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164
	0,00	26,88	8.219,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498
	0,00	1.054,91	7.164,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498419
	0,00	599,80	6.565,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411
05/08/2021	0,00	3.200,00	3.365,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768
	0,00	648,11	2.717,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6157
	0,00	32.000,00	-29.282,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305
	854.000,88	0,00	824.717,96	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.350,00	823.367,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565
	0,00	8.223,46	815.144,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 05082021
	0,00	89.166,70	725.977,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280
	0,00	648,11	725.329,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6250
	0,00	13,00	725.316,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6229
	0,00	1.876,91	723.439,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467
	0,00	1.038,00	722.401,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166
	0,00	38.439,50	683.962,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682
	0,00	1.566,40	682.395,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740
	0,00	42.770,00	639.625,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803
	0,00	648,11	638.977,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6231
	0,00	936,58	638.041,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6203
	0,00	400,28	637.640,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752
	0,00	648,11	636.992,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6225
	0,00	648,11	636.344,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6251
	0,00	648,11	635.696,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6236
	0,00	27.022,24	608.674,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589
	0,00	5.133,20	603.541,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31828
05/08/2021	0,00	152,75	603.388,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357
	0,00	648,11	602.740,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6247
	0,00	122.364,00	480.376,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020
	0,00	5.850,00	474.526,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617
	0,00	648,11	473.878,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6243
	0,00	648,11	473.230,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6254
	0,00	231,53	472.998,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6239
	0,00	39,00	472.959,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6224
	0,00	1.096,39	471.863,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6252
	0,00	13,00	471.850,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6253
	0,00	648,11	471.202,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6226
	0,00	107.068,50	364.133,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753
	0,00	7.778,00	356.355,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126
	0,00	26,00	356.329,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6246
	0,00	648,11	355.681,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6238
	0,00	26,00	355.655,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6237
	0,00	1.351,04	354.304,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6235
	0,00	648,11	353.656,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6233
	0,00	648,11	353.008,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6230
	0,00	374,40	352.633,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167
	0,00	1.470,00	351.163,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988
	0,00	648,11	350.515,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6159
	0,00	1.411,00	349.104,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135019
	0,00	648,11	348.456,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6234
	0,00	936,58	347.519,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6204
	0,00	7.179,90	340.340,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970
	0,00	1.296,22	339.043,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6158
	0,00	648,11	338.395,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6228

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	0,00	14.223,70	324.172,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2264581
	0,00	648,11	323.523,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6245
	0,00	1.216,00	322.307,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168
	0,00	2.844,72	319.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969
	0,00	114,46	319.348,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982
	0,00	50.118,00	269.230,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754
	0,00	239.725,13	29.505,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 05082021
	0,00	648,11	28.857,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6249
	0,00	648,11	28.209,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6248
	0,00	648,11	27.561,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6244
	0,00	648,11	26.913,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6241
	0,00	936,58	25.976,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6205
	0,00	3.778,15	22.198,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6195
	0,00	3.355,80	18.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498
	0,00	195,42	18.647,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238
	0,00	9.180,00	9.467,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001
	0,00	2.014,77	7.452,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486
09/08/2021	0,00	680,60	6.771,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003
	0,00	3.400,00	3.371,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828
	0,00	17,28	3.354,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29333
	0,00	6.995,73	-3.641,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-307
	0,00	1.200,83	-4.841,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11657
	0,00	507,00	-5.348,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2610
	0,00	5.542,23	-10.891,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920
	0,00	980,00	-11.871,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258
	0,00	10.725,00	-22.596,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836
	0,00	3.919,20	-26.515,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497
09/08/2021	0,00	1.322,22	-27.837,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6266
	0,00	1.296,22	-29.133,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6265
	0,00	4.475,00	-33.608,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243
	0,00	26.008,10	-59.616,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704
	0,00	24.180,00	-83.796,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705
	0,00	12.759,60	-96.556,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337509
	0,00	1.620,00	-98.176,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830
	0,00	1.525,13	-99.701,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807
	0,00	407,75	-100.109,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-54
	0,00	420,00	-100.529,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-990
	0,00	17.132,50	-117.661,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-797
	0,00	3.095,05	-120.756,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-265
	0,00	8.222,38	-128.979,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-50
	0,00	2.350,60	-131.329,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-300
	0,00	9.585,00	-140.914,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171
	0,00	2.600,00	-143.514,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529
	0,00	6.422,72	-149.937,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921
	0,00	1.663,20	-151.600,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223
	0,00	184,80	-151.785,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337514
	0,00	17,32	-151.803,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29489
	0,00	93,59	-151.896,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-2168
	0,00	693,00	-152.589,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-482
	0,00	6.924,52	-159.514,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09082021
	0,00	1.154,14	-160.668,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021
	0,00	3.682,80	-164.351,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	0,00	3.492,38	-167.843,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 168
	0,00	5.940,00	-173.783,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 921
	0,00	1.594,00	-175.377,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242
	0,00	9.967,22	-185.344,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317
	0,00	297,16	-185.641,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-128
	0,00	154,00	-185.795,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-227
	0,00	20.137,95	-205.933,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-933
	0,00	7.889,00	-213.822,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431
	0,00	20.888,39	-234.711,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-809
	0,00	2.745,11	-237.456,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242
	0,00	5.406,65	-242.862,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2001
	0,00	46,62	-242.909,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252
	0,00	10.922,00	-253.831,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815
	0,00	648,11	-254.479,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6268
	0,00	731,94	-255.211,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6262
	0,00	13.767,54	-268.979,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337516
	0,00	10.394,16	-279.373,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337515
	0,00	75.540,25	-354.913,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955
	0,00	768,00	-355.681,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854
	0,00	273,00	-355.954,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-991
	0,00	22.399,91	-378.354,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-309
	536.000,47	0,00	157.646,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	365.275,12	0,00	522.921,14	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.694,00	521.227,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-34
	0,00	5.416,25	515.810,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-67
	0,00	367,36	515.443,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51345
	0,00	320,00	515.123,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2994
	0,00	11.722,80	503.400,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756
	0,00	5.438,20	497.962,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949
09/08/2021	0,00	2.244,86	495.717,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213
	0,00	52.500,00	443.217,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758
	0,00	20.101,25	423.116,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505
	0,00	8.812,50	414.303,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402
	0,00	1.351,04	412.952,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6267
	0,00	648,11	412.304,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6260
	0,00	648,11	411.656,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6259
	0,00	18.378,94	393.277,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995
	0,00	4.703,98	388.573,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920
	0,00	2.712,45	385.861,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004
	0,00	2.649,70	383.211,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998
	0,00	685,16	382.526,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-46
	0,00	1.008,00	381.518,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-590
	0,00	1.695,75	379.822,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-481
	0,00	327,60	379.495,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-17488
	0,00	10.781,18	368.713,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-33
	0,00	14.820,84	353.893,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2663
	0,00	3.238,82	350.654,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4065
	0,00	1.675,47	348.978,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573
	0,00	2.880,00	346.098,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161
	0,00	14.031,06	332.067,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-226
	0,00	5.144,50	326.923,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 169
	0,00	17.454,23	309.468,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 167
	0,00	168,00	309.300,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960
	0,00	4.823,00	304.477,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809
	0,00	1.134,00	303.343,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-764
	0,00	23.038,94	280.305,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51344

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	0,00	121,60	280.183,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197
	0,00	3.451,83	276.731,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-225
	0,00	17.337,40	259.394,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
	0,00	10.458,72	248.935,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337506
	0,00	135.717,00	113.218,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534
	0,00	1.278,29	111.940,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021
	0,00	25.352,80	86.587,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921
	0,00	10.438,50	76.148,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232
	0,00	2.185,60	73.963,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409
	0,00	435,00	73.528,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707
	0,00	7.825,42	65.702,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533
	0,00	1.155,00	64.547,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708
	0,00	648,11	63.899,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6264
	0,00	2.585,00	61.314,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932
	0,00	12.495,70	48.819,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-32
	0,00	2.485,00	46.334,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-308
	0,00	596,75	45.737,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2540
	0,00	392,00	45.345,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-798
	0,00	2.808,46	42.536,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2544
	0,00	941,50	41.595,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675
	0,00	5.700,00	35.895,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930
	0,00	13.689,00	22.206,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712
	0,00	1.041,60	21.164,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465
	0,00	13,00	21.151,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6263
	0,00	3.928,72	17.223,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919
	0,00	648,11	16.574,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6261

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	0,00	1.715,20	14.859,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250
	0,00	1.420,34	13.439,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237
	0,00	12.759,60	679,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337530
10/08/2021	0,00	1.262,24	-582,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882
	0,00	288,71	-871,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350
	0,00	2.227,20	-3.098,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459
	0,00	525,02	-3.623,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446
	0,00	525,02	-4.148,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445
	0,00	2.290,00	-6.438,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770
	0,00	25.432,22	-31.870,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909
	0,00	590,86	-32.461,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086
	0,00	1.096,39	-33.557,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008
	0,00	249,32	-33.807,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926
	0,00	283,53	-34.090,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792
	0,00	200,58	-34.291,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790
	0,00	743,13	-35.034,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 171
	0,00	176,00	-35.210,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 170
	0,00	525,02	-35.735,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448
	0,00	525,02	-36.260,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447
	0,00	342,24	-36.602,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943
	0,00	1.250,00	-37.852,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170
	0,00	194,52	-38.047,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	0,00	2.155,60	-40.202,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128
	0,00	27.520,00	-67.722,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080
	0,00	10.320,00	-78.042,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081
	0,00	326,00	-78.368,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162
	0,00	614.000,00	-692.368,83	APORTE CDB PLUS
	0,00	226,86	-692.595,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125
	0,00	183,81	-692.779,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104
	0,00	326,00	-693.105,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035
	0,00	299,90	-693.405,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019
	0,00	777,78	-694.183,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943
	0,00	559,01	-694.742,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832
	0,00	408,64	-695.150,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790
	0,00	1.163,90	-696.314,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763
	0,00	1.163,90	-697.478,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755
	0,00	4.386,00	-701.864,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079
	0,00	11.787,75	-713.652,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463
	0,00	236,22	-713.888,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266
	0,00	45,31	-713.933,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259
	0,00	4.490,00	-718.423,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679
	0,00	2.790,00	-721.213,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273
	0,00	2.029,75	-723.243,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785
	0,00	11.849,90	-735.093,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045
	0,00	165,00	-735.258,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540
	0,00	558,08	-735.816,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				10082021
10/08/2021	0,00	3.073,85	-738.890,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106
	1.205.500,00	0,00	466.609,51	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638
	0,00	905,90	465.703,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131
	0,00	1.447,24	464.256,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112
	0,00	148,40	464.107,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010
	0,00	299,90	463.808,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813
	0,00	3.066,65	460.741,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671
	0,00	1.712,90	459.028,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454
	0,00	2.841,72	456.186,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337706
	0,00	1.538,00	454.648,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502
	0,00	7.184,60	447.464,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536
	0,00	5.096,21	442.367,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746
	0,00	24.080,00	418.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108
	0,00	17.684,33	400.603,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10082021
	0,00	791,22	399.812,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155
	0,00	183,81	399.628,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135
	0,00	1.133,44	398.495,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858
	0,00	288,71	398.206,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356
	0,00	526,68	397.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337646
	0,00	133.000,00	264.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105
	0,00	6.683,83	257.995,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910
	0,00	7.157,16	250.838,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473
	0,00	2.376,00	248.462,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	0,00	13.530,00	234.932,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932
	0,00	534,97	234.397,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118
	0,00	1.447,24	232.950,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091
	0,00	203,82	232.746,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818
	0,00	1.163,90	231.582,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766
	0,00	13.148,92	218.433,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035
	0,00	1.450,10	216.983,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864
	0,00	6.350,00	210.633,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262
	0,00	140.530,00	70.103,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109
	0,00	12.849,25	57.254,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161
	0,00	899,25	56.355,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502
	0,00	772,80	55.582,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119
	0,00	302,36	55.280,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139
	0,00	302,15	54.978,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004
	0,00	2.894,48	52.083,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997
	0,00	486,29	51.597,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771
	0,00	1.120,00	50.477,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352
	0,00	3.360,00	47.117,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040
	0,00	3.510,00	43.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453
	0,00	10.880,00	32.727,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498
	0,00	1.648,32	31.078,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158
	0,00	1.096,39	29.982,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115
	0,00	1.120,00	28.862,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 500015
10/08/2021	0,00	936,58	27.925,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985
	0,00	288,92	27.637,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918
	0,00	588,61	27.048,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861
	0,00	302,36	26.746,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826
	0,00	641,59	26.104,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820
	0,00	1.056,00	25.048,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381
	0,00	5.670,00	19.378,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519
	0,00	1.189,50	18.189,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 174
	0,00	506,36	17.682,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258
	0,00	4.922,72	12.759,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959
	0,00	8.823,75	3.936,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420
	0,00	87,00	3.849,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094
	0,00	77,04	3.772,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387
	0,00	400,00	3.372,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 10082021
	0,00	339,44	3.032,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098
	0,00	1.163,90	1.868,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029
	0,00	1.096,39	772,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983
	0,00	148,40	624,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978
	0,00	472,73	151,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922
11/08/2021	301,45	0,00	452,73	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 651 E 654 NOXT
	304,34	0,00	757,07	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 602 E 604 NOXT
	290,46	0,00	1.047,53	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366638 IBG 290
	218,18	0,00	1.265,71	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 799 E 800 NOXT
	0,00	3.934,74	-2.669,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	4.000,59	0,00	1.331,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	297,74	0,00	1.629,30	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 728 E 729 NOXT
	223,27	0,00	1.852,57	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 560 NOXTEC 223
	372,77	0,00	2.225,34	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366637 IBG 372
	6,00	0,00	2.231,34	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 368741 IBG 6,0
12/08/2021	0,00	1.500,00	731,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171
	0,00	1.876,91	-1.145,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547
	0,00	27.300,00	-28.445,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586
	0,00	26,88	-28.472,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317
	0,00	1.096,39	-29.568,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204
	0,00	989,15	-30.557,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198
	0,00	342,10	-30.900,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180
	0,00	270,87	-31.170,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153
	0,00	703,14	-31.874,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143
	0,00	326,00	-32.200,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106
	0,00	367,62	-32.567,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022
	0,00	2.235,59	-34.803,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015
	0,00	1.096,39	-35.899,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974
	0,00	28.320,00	-64.219,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697
	0,00	4.294,00	-68.513,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539
	0,00	1.296,22	-69.809,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6240
	0,00	3.610,00	-73.419,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085
	0,00	860,00	-74.279,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322
	0,00	10.504,00	-84.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438
	0,00	783,61	-85.567,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	0,00	183,81	-85.751,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041
	0,00	1.511,97	-87.263,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990
	0,00	3.922,72	-91.186,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985
	0,00	433,50	-91.619,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095
	0,00	184,39	-91.803,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195
	0,00	1.190,16	-92.994,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857
	0,00	989,15	-93.983,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349
	10.000.000,00	0,00	9.906.016,77	TRANSF. DA 902221-8 P/28638-2
	3.900,16	0,00	9.909.916,93	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	342.000,21	0,00	10.251.917,14	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13,44	10.251.903,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314
	0,00	936,58	10.250.967,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306
	0,00	1.511,97	10.249.455,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297
	0,00	296,13	10.249.159,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261
	0,00	4.479,19	10.244.679,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993
	0,00	207,20	10.244.472,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329
	0,00	791,70	10.243.680,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 62325
	0,00	2.997,00	10.240.683,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16696
	0,00	4.365,10	10.236.318,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 181
	0,00	1.652,19	10.234.666,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417
	0,00	26,88	10.234.639,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348
	0,00	13,44	10.234.626,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323
	0,00	183,81	10.234.442,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281
	0,00	1.447,24	10.232.995,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279
	0,00	936,58	10.232.058,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 499247
12/08/2021	0,00	296,13	10.231.762,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127
	0,00	299,90	10.231.462,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000
	0,00	288,71	10.231.173,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983
	0,00	19.140,00	10.212.033,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689
	0,00	402,85	10.211.631,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260
	0,00	104,10	10.211.527,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636
	0,00	2.883,00	10.208.644,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 180
	0,00	1.762,35	10.206.881,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 175
	0,00	148,40	10.206.733,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311
	0,00	335,64	10.206.397,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270
	0,00	1.396,29	10.205.001,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499266
	0,00	296,13	10.204.705,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244
	0,00	40,32	10.204.664,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171
	0,00	13,44	10.204.651,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160
	0,00	561,66	10.204.089,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116
	0,00	954,00	10.203.135,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196
	0,00	302,40	10.202.833,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 32376
	0,00	9.287,25	10.193.546,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986
	0,00	3.807,68	10.189.738,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242
	0,00	510,00	10.189.228,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198
	0,00	1.026,90	10.188.201,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1481
	0,00	7.880,00	10.180.321,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666
	0,00	144,48	10.180.177,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	0,00	46,02	10.180.131,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165
	0,00	7.050,00	10.173.081,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439
	0,00	18.000,00	10.155.081,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572
	0,00	6.745,00	10.148.336,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184
	0,00	299,90	10.148.036,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309
	0,00	693,62	10.147.342,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278
	0,00	299,90	10.147.042,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258
	0,00	1.163,90	10.145.878,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249
	0,00	648,11	10.145.230,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135
	0,00	326,00	10.144.904,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009
	0,00	5.600,00	10.139.304,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457
	0,00	8.440,03	10.130.864,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 12082021
	0,00	2.449,72	10.128.414,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 12082021
	0,00	828,69	10.127.586,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842
	0,00	1.163,90	10.126.422,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435
	0,00	367,62	10.126.054,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273
	0,00	26,88	10.126.027,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174
	0,00	10.117.000,00	9.027,77	APORTE CDB PLUS
	0,00	731,94	8.295,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145
	0,00	648,11	7.647,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121
	0,00	905,90	6.741,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025
	0,00	1.096,39	5.645,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960
	0,00	4.479,19	1.166,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992
13/08/2021	62.520,94	0,00	63.687,18	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/08/2021
13/08/2021	0,00	1.515.000,00	-1.451.312,82	APORTE CDB PLUS
	1.515.000,00	0,00	63.687,18	TRANSF. C/C 902221 PARA C/C 28638
16/08/2021	0,00	7.143,50	56.543,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15130
	0,00	3.778,15	52.765,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6193
	0,00	26,00	52.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6186
	0,00	648,11	52.091,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6183
	0,00	26,00	52.065,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6176
	0,00	275,48	51.789,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6223
	0,00	39,00	51.750,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6168
	0,00	1.377,04	50.373,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6163
	0,00	512,00	49.861,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571
	0,00	17.814,80	32.047,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755
	0,00	26,00	32.021,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6185
	0,00	648,11	31.372,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6171
	43.000,70	0,00	74.373,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	4.479,19	69.894,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4829
	0,00	299,90	69.594,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6256
	0,00	1.096,39	68.498,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6209
	0,00	3.778,15	64.720,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6165
	0,00	648,11	64.071,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6156
	0,00	11.692,00	52.379,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092
	0,00	936,58	51.443,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6190
	0,00	288,48	51.154,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6180
	0,00	648,11	50.506,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6170
	0,00	183,81	50.322,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6255
	0,00	936,58	49.386,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6212
	0,00	167,52	49.218,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6210
	0,00	2.960,00	46.258,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093
	0,00	1.096,39	45.162,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6196
	0,00	65,00	45.097,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6182

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	0,00	219,16	44.878,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6217
	0,00	196,68	44.681,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6216
	0,00	764,34	43.917,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6214
	0,00	648,11	43.269,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6201
	0,00	462,00	42.807,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728
	0,00	648,11	42.159,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6187
	0,00	326,00	41.833,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6177
	0,00	13,00	41.820,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6174
	0,00	26,00	41.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6172
	0,00	275,48	41.518,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6222
	0,00	936,58	40.582,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6215
	0,00	26,00	40.556,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6200
	0,00	296,13	40.259,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6166
	0,00	648,11	39.611,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6160
	0,00	648,11	38.963,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6155
	0,00	3.778,15	35.185,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6191
	0,00	936,58	34.248,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6178
	0,00	3.778,15	30.470,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6257
	0,00	296,13	30.174,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6219
	0,00	936,28	29.238,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6218
	0,00	26,00	29.212,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6202
	0,00	1.296,22	27.916,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6199
	0,00	648,11	27.268,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6198
	0,00	648,11	26.619,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6167
	0,00	26,00	26.593,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6197
	0,00	3.778,15	22.815,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6192
	0,00	648,11	22.167,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6184
	0,00	13,00	22.154,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6175
	0,00	648,11	21.506,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6169
	0,00	5.898,66	15.607,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640
	0,00	183,81	15.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6221
	0,00	299,90	15.124,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6206

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	0,00	148,40	14.975,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6162
	0,00	26,00	14.949,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6161
	0,00	845,80	14.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4828
	0,00	588,00	13.516,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618
	0,00	3.778,15	9.737,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6194
	0,00	13,00	9.724,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6189
	0,00	54,18	9.670,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6188
	0,00	936,58	8.734,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6181
	0,00	180,58	8.553,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6179
	0,00	648,11	7.905,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6173
	0,00	2.598,92	5.306,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834
	0,00	778,37	4.528,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6258
	0,00	2.592,12	1.935,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6220
	0,00	30,68	1.905,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6213
	0,00	176,11	1.729,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6208
	0,00	648,11	1.081,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6164
17/08/2021	2.000,49	0,00	3.081,58	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	38.500,76	0,00	41.582,34	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.500,86	0,00	44.083,20	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	326,00	43.757,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476
	0,00	989,15	42.768,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462
	0,00	936,58	41.831,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456
	0,00	55,42	41.776,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439
	0,00	361,81	41.414,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429
	0,00	1.163,90	40.250,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421
	0,00	1.163,90	39.086,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418
	0,00	1.096,39	37.990,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228
	0,00	1.163,90	36.826,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914
	0,00	67,20	36.758,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 501287
17/08/2021	0,00	361,81	36.397,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208
	0,00	75,00	36.322,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 072021
	0,00	75,00	36.247,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 052021
	0,00	936,58	35.310,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474
	0,00	777,78	34.532,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470
	0,00	606,80	33.925,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458
	0,00	1.163,90	32.762,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442
	0,00	1.254,19	31.507,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427
	0,00	393,51	31.114,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334
	0,00	648,11	30.466,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220
	0,00	1.120,00	29.346,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192
	0,00	2.399,10	26.947,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17082021
	0,00	1.096,39	25.850,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186
	0,00	1.163,90	24.686,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927
	0,00	989,15	23.697,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463
	0,00	1.163,90	22.533,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444
	0,00	26,88	22.506,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435
	0,00	1.096,39	21.410,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424
	0,00	1.120,00	20.290,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423
	0,00	1.163,90	19.126,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420
	0,00	804,66	18.322,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203
	0,00	587,00	17.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 062021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2021	0,00	1.511,97	16.223,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471
	0,00	197,25	16.025,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466
	0,00	288,71	15.737,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237
	0,00	567,00	15.170,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 072021
	0,00	75,00	15.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 062021
	0,00	1.096,39	13.998,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903
	0,00	936,58	13.062,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477
	0,00	237,92	12.824,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454
	0,00	13,44	12.810,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441
	0,00	422,40	12.388,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403
	0,00	1.511,97	10.876,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317
	0,00	345,65	10.530,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311
	0,00	1.463,80	9.066,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249
	0,00	936,58	8.130,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206
	0,00	299,90	7.830,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459
	0,00	148,40	7.682,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307
	0,00	361,81	7.320,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306
	0,00	205,84	7.114,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293
	0,00	53,76	7.060,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267
	0,00	467,72	6.592,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265
	0,00	202,06	6.390,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234
	0,00	936,58	5.454,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197
	0,00	1.163,90	4.290,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 501922
17/08/2021	0,00	299,90	3.990,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461
	0,00	548,41	3.442,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406
	0,00	936,58	2.505,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326
	0,00	183,81	2.321,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225
	0,00	251,22	2.070,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214
18/08/2021	116.000,00	0,00	118.070,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.192,00	116.878,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844
	0,00	4.412,00	112.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524
	0,00	6.080,00	106.386,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066
	0,00	845,80	105.540,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4869
	0,00	723,62	104.817,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170
	0,00	525,02	104.292,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4867
	0,00	14.372,57	89.919,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267552
	0,00	67,64	89.851,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287
	0,00	66,00	89.785,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214
	0,00	2.440,20	87.345,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2025
	0,00	13.490,00	73.855,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 184
	0,00	756,23	73.099,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338266
	0,00	1.250,00	71.849,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6442
	0,00	845,80	71.003,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4866
	0,00	3.922,72	67.080,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588
	0,00	26,00	67.054,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6330
	0,00	16.883,61	50.171,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138
	0,00	1.548,00	48.623,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	0,00	5.800,00	42.823,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021
	0,00	845,10	41.978,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2534651
	0,00	1.321,65	40.656,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799
	0,00	2.016,60	38.639,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850
	0,00	845,80	37.794,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4868
	0,00	12.503,54	25.290,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7600
	0,00	19.359,00	5.931,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	0,00	4.479,19	1.452,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624
	0,00	3.922,72	-2.470,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015
	0,00	525,02	-2.995,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4865
	0,00	1.497,38	-4.492,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558
	0,00	689,00	-5.181,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136
	0,00	273,22	-5.454,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797
	0,00	4.112,50	-9.567,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440
	0,00	5.600,00	-15.167,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119853
	0,00	34.173,75	-49.341,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7572
	0,00	4.479,19	-53.820,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587
	0,00	723,62	-54.544,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171
	0,00	8.904,68	-63.448,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131
	0,00	1.382,64	-64.831,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267662
	0,00	4.217,22	-69.048,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934
	0,00	550,00	-69.598,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18082021
	0,00	359,12	-69.957,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 18082021
	0,00	2.100,00	-72.057,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117
18/08/2021	0,00	1.690,00	-73.747,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753
	0,00	4.321,60	-78.069,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912
	0,00	6.790,00	-84.859,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312
	0,00	7.703,98	-92.563,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598
	0,00	393,24	-92.956,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129
	0,00	2.400,00	-95.356,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955
	0,00	14.786,00	-110.142,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619
	0,00	3.922,72	-114.065,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589
	0,00	1.616,32	-115.681,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624
	0,00	17.280,00	-132.961,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217
	0,00	1.568,80	-134.530,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285
	0,00	723,62	-135.253,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169
	0,00	525,02	-135.779,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4864
	0,00	27.721,10	-163.500,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697
	0,00	5.500,00	-169.000,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867
	0,00	1.020,63	-170.020,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 18082021
	0,00	320,00	-170.340,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216
	0,00	422,00	-170.762,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215
	0,00	628,31	-171.391,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698
	178.417,93	0,00	7.026,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/08/2021	0,00	520,80	6.506,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 798
	0,00	198,48	6.307,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9086
	0,00	341,64	5.965,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51345
19/08/2021	0,00	690,37	5.275,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-225
	0,00	726,00	4.549,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-34
	0,00	3.523,88	1.025,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50
	0,00	808,19	217,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51345
	0,00	7.125,39	-6.907,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4065
	0,00	32.720,33	-39.628,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-809
	0,00	1.005,88	-40.634,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67
	0,00	647,76	-41.281,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065
	0,00	471,51	-41.753,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2610
	0,00	198,48	-41.951,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9084
	0,00	198,48	-42.150,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9153
	0,00	2.250,60	-44.400,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 34
	0,00	9.294,33	-53.695,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 307
	0,00	73,47	-53.768,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51345
	0,00	360,25	-54.128,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11657
	0,00	140,40	-54.269,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-17488
	0,00	117,00	-54.386,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-991
	0,00	375,00	-54.761,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-942
	0,00	26.754,71	-81.516,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-933
	0,00	198,48	-81.714,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9082
	0,00	22.761,75	-104.476,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 797
	0,00	2.184,08	-106.660,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14623
	0,00	9.599,96	-116.260,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-309
	0,00	36,12	-116.296,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-276929
	0,00	9.727,30	-126.023,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-265
19/08/2021	0,00	7.594,02	-133.617,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	4.273,80	-137.891,57	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-225
	0,00	198,48	-138.090,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	4.642,50	-142.732,55	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-933
	0,00	198,48	-142.931,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	13.048,88	-155.979,91	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
	352,16	0,00	-155.627,75	HUGO NÃO D-9005
	234,28	0,00	-155.393,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	817.000,29	0,00	661.606,82	28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO
	0,00	297,00	661.309,82	UTILIZAR D-67
	0,00	2.998,17	658.311,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	104.051,13	554.260,52	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
	0,00	3.300,00	550.960,52	HUGO D - 9083
	0,00	2.427,18	548.533,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	5.600,00	542.933,34	28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
	0,00	19.426,20	523.507,14	HUGO D - 226
	0,00	5.465,15	518.041,99	RESSARCIMENTO DE MULTA
	0,00	1.846,12	516.195,87	REF:NF3651 26/07/2021
	0,00	198,48	515.997,39	RESSARCIMENTO DE MULTA
	0,00	14.323,57	501.673,82	REF:N4340 26/07/2021
	0,00	113,09	501.560,73	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	10.481,10	491.079,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	4.177,68	486.901,95	28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-764
	0,00	174,75	486.727,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	7.342,50	479.384,70	28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR
	0,00	36,48	479.348,22	19082021
	0,00	4.620,51	474.727,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA
				ME 119958
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO NÃO D-809
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO NÃO D-300
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO
				UTILIZAR D-4065
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-8361
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D - 33
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D - 197
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D - 431
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-809
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-797
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-197
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-33
19/08/2021	0,00	8.719,19	466.008,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2663
	0,00	10.924,01	455.084,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-50
	0,00	3.900,00	451.184,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350
	0,00	198,48	450.986,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9080
	0,00	198,48	450.787,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9081
	0,00	2.184,08	448.603,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14622
	0,00	2.806,21	445.797,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-226
	0,00	647,76	445.149,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4065
	0,00	2.321,25	442.828,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67
	0,00	269,85	442.558,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25106
	0,00	8.630,55	433.927,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-933
	0,00	142,56	433.785,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19082021
	0,00	194.923,30	238.861,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 19082021
	0,00	50.685,67	188.176,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51344
	0,00	30.868,32	157.308,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-226
	0,00	25.841,75	131.466,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50
	0,00	2.252,93	129.213,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-481
	0,00	399,99	128.813,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065
	0,00	18.000,00	110.813,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350
	0,00	3.210,20	107.603,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 225
	0,00	111,97	107.491,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 276929
	0,00	21.426,22	86.064,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51344
	0,00	198,48	85.866,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9085
	0,00	4.607,79	81.258,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51344
	0,00	9.000,00	72.258,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11350
19/08/2021	0,00	1.326,45	70.932,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265
	0,00	168,00	70.764,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-798
	0,00	5.355,30	65.408,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-32
	0,00	988,73	64.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-142195
	0,00	16.601,43	47.818,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 32
	0,00	726,75	47.092,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-481
	0,00	3.381,00	43.711,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431
	0,00	180,00	43.531,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-990
	0,00	1.065,00	42.466,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-308
	0,00	999,00	41.467,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-941
	0,00	1.762,95	39.704,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-300
	0,00	471,51	39.232,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2601
	0,00	3.300,00	35.932,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-590
	0,00	198,48	35.734,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8663
	0,00	541,73	35.192,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-54
	0,00	920,70	34.271,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-482
	0,00	3.301,50	30.970,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 308
	0,00	29.759,88	1.210,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 309
23/08/2021	0,00	1.390,04	-179,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6397
	0,00	39,00	-218,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6393
	0,00	483,71	-702,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6387
	0,00	6.899,75	-7.602,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580
	0,00	2.168,40	-9.770,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028
	0,00	1.280,00	-11.050,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368
	0,00	1.642,62	-12.693,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2298
	0,00	4.899,00	-17.592,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	0,00	536.892,07	-554.484,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3
	0,00	467,26	-554.951,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844
	0,00	3.139,21	-558.090,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179
	0,00	3.778,15	-561.868,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6421
	0,00	648,11	-562.517,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6405
	0,00	26,00	-562.543,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6386
	0,00	50.870,46	-613.413,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103
	0,00	12.025,58	-625.439,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498
	0,00	47.130,00	-672.569,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278
	0,00	174.998,25	-847.567,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72
	0,00	512,05	-848.079,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877
	1.618.000,93	0,00	769.921,53	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	100.000,57	0,00	869.922,10	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	583.062,64	0,00	1.452.984,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	300.000,70	0,00	1.752.985,44	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.085,43	1.751.900,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176
	0,00	648,11	1.751.251,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6419
	0,00	3.778,15	1.747.473,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6410
	0,00	648,11	1.746.825,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6399
	0,00	648,11	1.746.177,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6396
	0,00	1.096,39	1.745.081,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6391
	0,00	97.200,00	1.647.881,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378
	0,00	342,79	1.647.538,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787
	0,00	4.040,00	1.643.498,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784
	0,00	28.872,00	1.614.626,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769
	0,00	1.712,00	1.612.914,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277
	0,00	27.721,10	1.585.193,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	0,00	45.233,72	1.539.959,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	0,00	648,11	1.539.311,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6411
	0,00	648,11	1.538.663,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6403
	0,00	1.096,39	1.537.566,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6390
	0,00	17.345,93	1.520.220,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542
	0,00	3.846,00	1.516.374,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 230
	0,00	705,27	1.515.669,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122
	0,00	3.728,00	1.511.941,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818
	0,00	6.932,50	1.505.009,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797
	0,00	2.227,91	1.502.781,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209
	0,00	442.263,25	1.060.518,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837
	0,00	4.660,50	1.055.857,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319
	0,00	1.944,33	1.053.913,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6402
	0,00	3.778,15	1.050.135,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6392
	0,00	3.778,15	1.046.356,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6389
	0,00	3.143,00	1.043.213,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750
	0,00	2.904,00	1.040.309,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129
	0,00	310,00	1.039.999,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177
	0,00	5.980,92	1.034.019,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2269788
	0,00	648,11	1.033.370,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6420
	0,00	1.296,22	1.032.074,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6395
	0,00	1.025,70	1.031.048,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2538297
	0,00	360,00	1.030.688,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257
	0,00	5.756,53	1.024.932,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249
	0,00	25.864,92	999.067,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49
	0,00	74.279,53	924.788,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 268
23/08/2021	0,00	10.525,77	914.262,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	0,00	436,88	913.825,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6415
	0,00	1.889,57	911.935,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515
	0,00	9.161,49	902.774,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639
	0,00	10.842,00	891.932,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027
	0,00	27.659,23	864.273,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11754
	0,00	569.100,00	295.173,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520
	0,00	360,48	294.812,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324
	0,00	2.085,19	292.727,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
	0,00	13.634,67	279.092,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1587
	0,00	1.873,78	277.218,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178
	0,00	1.351,04	275.867,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6417
	0,00	648,11	275.219,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6407
	0,00	703,14	274.516,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6398
	0,00	3.778,15	270.738,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6388
	0,00	550,40	270.188,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338625
	0,00	2.952,60	267.235,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617
	0,00	28.992,00	238.243,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596
	0,00	217.562,80	20.680,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443
	0,00	1.149,12	19.531,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53192
	0,00	1.805,43	17.726,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177
	0,00	1.944,33	15.781,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6409
24/08/2021	1.000,19	0,00	16.782,01	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	3.800,00	12.982,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 17960
	0,00	4.760,00	8.222,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	0,00	1.181,23	7.040,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421
	0,00	4.069,88	2.970,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347
	0,00	1.820,00	1.150,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397
	0,00	7.555,00	-6.404,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371
	0,00	195,00	-6.599,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 59
	0,00	2.922,72	-9.521,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707
	0,00	4.479,19	-14.001,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673
	0,00	8.495,50	-22.496,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768
	0,00	1.680,00	-24.176,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790
	0,00	963,25	-25.139,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125
	0,00	30,68	-25.170,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182
	0,00	6.203,98	-31.374,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675
	0,00	561,60	-31.936,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 163
	0,00	389,70	-32.325,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100
	0,00	5.396,00	-37.721,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022
	0,00	3.938,80	-41.660,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695
	0,00	4.922,72	-46.583,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674
	0,00	3.115,00	-49.698,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 202
	0,00	1.584,00	-51.282,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919
	0,00	2.162,60	-53.444,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104
	0,00	10.415,00	-63.859,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858
	0,00	2.278,00	-66.137,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651
	0,00	1.942,50	-68.080,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441
	0,00	4.479,19	-72.559,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			MED HOSP LTDA - ME 16994
24/08/2021	0,00	2.170,00	-74.729,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184
	0,00	30,68	-74.760,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185
	0,00	26,88	-74.787,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6460
	0,00	4.605,00	-79.392,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472
	0,00	1.990,00	-81.382,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183
	0,00	26,88	-81.408,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6452
	0,00	26,88	-81.435,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6454
	0,00	13,44	-81.449,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6459
	0,00	13,44	-81.462,73 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6461
	0,00	110.140,15	-191.602,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269
	0,00	2.064,00	-193.666,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261
	0,00	2.724,53	-196.391,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 24082021
	0,00	27.721,10	-224.112,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725
	0,00	1.392,00	-225.504,51 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976
	0,00	13,44	-225.517,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6458
	0,00	5.360,00	-230.877,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 206
	0,00	1.500,00	-232.377,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689
	0,00	8.778,00	-241.155,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339022
	0,00	3.008,00	-244.163,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789
	0,00	3.994,00	-248.157,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035
	0,00	800,00	-248.957,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417
	0,00	4.922,72	-253.880,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676
	0,00	26,00	-253.906,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6242
	0,00	67,20	-253.973,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6453
	0,00	53,76	-254.027,63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6455
	0,00	13,44	-254.041,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6457

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	0,00	37.500,00	-291.541,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273
	0,00	1.880,00	-293.421,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808
	0,00	2.131,50	-295.552,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474
	0,00	318,90	-295.871,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347
	0,00	600,00	-296.471,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416
	0,00	2.318,40	-298.789,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514
	0,00	1.880,00	-300.669,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171
	0,00	1.755,16	-302.425,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789
	303.000,08	0,00	575,05	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/08/2021	0,00	26,88	548,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438
	0,00	13,44	534,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427
	0,00	315,80	218,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379
	0,00	3.778,15	-3.559,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271
	22.000,57	0,00	18.441,35	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.500.000,67	0,00	2.518.442,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	31.000,67	0,00	2.549.442,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	25.000,60	0,00	2.574.443,29	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	88.805,37	2.485.637,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070
	0,00	1.096,39	2.484.541,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483
	0,00	13,44	2.484.528,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436
	0,00	26,88	2.484.501,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431
	0,00	83,13	2.484.418,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423
	0,00	40,32	2.484.377,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350
	0,00	317,49	2.484.060,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317
	0,00	989,15	2.483.071,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	0,00	1.096,39	2.481.974,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263
	0,00	337,70	2.481.637,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540246
	0,00	88,30	2.481.548,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540530
	0,00	377.664,48	2.103.884,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251
	0,00	16.206,92	2.087.677,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049
	0,00	235,88	2.087.441,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485
	0,00	148,40	2.087.293,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480
	0,00	299,90	2.086.993,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465
	0,00	26,88	2.086.966,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408
	0,00	40,32	2.086.925,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403
	0,00	3.778,15	2.083.147,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277
	0,00	2.502,21	2.080.645,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276
	0,00	181.020,06	1.899.625,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333
	0,00	296,13	1.899.329,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463
	0,00	176,11	1.899.153,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449
	0,00	422,08	1.898.731,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441
	0,00	161,84	1.898.569,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306
	0,00	235,88	1.898.333,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269
	0,00	317.794,04	1.580.539,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4
	0,00	596.218,85	984.320,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330
	0,00	288,71	984.031,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477
	0,00	339,44	983.692,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468
	0,00	905,90	982.786,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	0,00	53,76	982.732,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365
	0,00	205,84	982.526,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332
	0,00	575,10	981.951,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329
	0,00	296,13	981.655,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444
	0,00	13,44	981.642,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419
	0,00	324,27	981.318,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414
	0,00	2.235,59	979.082,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326
	0,00	703,14	978.379,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283
	0,00	25.105,70	953.273,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2541529
	0,00	54.558,81	898.714,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548
	0,00	1.163,90	897.550,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475
	0,00	989,15	896.561,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455
	0,00	15,34	896.546,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357
	0,00	288,71	896.257,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308
	0,00	588,54	895.669,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260
	0,00	601,98	895.067,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254
	0,00	49.932,83	845.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256
	0,00	606.814,46	238.319,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42
	0,00	153.623,72	84.696,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39
	0,00	183,81	84.512,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446
	0,00	463,14	84.049,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435
	0,00	13,44	84.035,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346
	0,00	166,39	83.869,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	1.120,00	82.749,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309
	0,00	326,78	82.422,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285
	0,00	548,41	81.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249
	0,00	78.590,62	3.283,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332
	0,00	936,58	2.346,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484
	0,00	534,97	1.812,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479
26/08/2021	12.600,81	0,00	14.412,81	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	220.378,76	-205.965,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231
	1.252.000,89	0,00	1.046.034,94	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	152.928,99	893.105,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021
	0,00	54.216,15	838.889,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230
	0,00	42.232,50	796.657,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234
	0,00	2.810,59	793.846,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26082021
	0,00	358.520,75	435.325,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 42
	0,00	43.729,40	391.596,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 44
	0,00	304.773,24	86.823,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 43
	0,00	12.600,00	74.223,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030
	0,00	14.280,00	59.943,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651
	0,00	13.703,97	46.239,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26082021
	0,00	57.013,87	-10.774,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233
	0,00	2.535,83	-13.310,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121
	14.000,91	0,00	690,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/08/2021	0,00	478,24	212,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745
	0,00	4.540,18	-4.327,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727
	0,00	797,16	-5.125,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924194
	0,00	59.304,00	-64.429,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7
30/08/2021	0,00	26,88	-64.455,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190
	0,00	26,88	-64.482,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196
	0,00	648,11	-65.130,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194
	0,00	40,32	-65.171,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439
	0,00	299,90	-65.471,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152
	0,00	534,97	-66.006,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735
	0,00	19.524,92	-85.531,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562
	0,00	60.559,46	-146.090,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145
	0,00	13,44	-146.103,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425
	0,00	197,25	-146.301,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173
	0,00	648,11	-146.949,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118
	0,00	15,00	-146.964,26	TAR TED SISPAG
	0,00	2.405.018,67	-2.551.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31082021
	0,00	2.232,00	-2.554.214,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683
	3.163.000,98	0,00	608.786,05	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.279,87	602.506,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9
	0,00	26,88	602.479,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421
	0,00	534,97	601.944,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788
	0,00	1.096,39	600.847,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744
	0,00	648,11	600.199,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732
	0,00	13.856,77	586.343,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30082021
	0,00	279,04	586.064,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 30082021
	0,00	19.609,97	566.454,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 305
	0,00	1.056,00	565.398,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD.

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MED. HOSP. LTDA ME 2991
30/08/2021	0,00	936,58	564.461,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473
	0,00	275,48	564.185,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456
	0,00	67,20	564.118,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442
	0,00	26,88	564.091,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431
	0,00	13,44	564.078,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418
	0,00	13,44	564.065,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412
	0,00	1.096,39	562.968,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166
	0,00	614,71	562.353,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127
	0,00	905,90	561.448,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857
	0,00	936,58	560.511,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832
	0,00	1.096,39	559.415,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722
	0,00	11.250,00	548.165,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499
	0,00	1.296,22	546.868,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771
	0,00	754,19	546.114,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568
	0,00	3.524,40	542.590,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917
	0,00	2.167,24	540.423,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189
	0,00	648,11	539.774,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192
	0,00	354,78	539.420,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490
	0,00	1.120,00	538.300,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478
	0,00	26,88	538.273,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445
	0,00	13,44	538.259,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436
	0,00	1.163,90	537.095,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762
	0,00	279,04	536.816,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021
30/08/2021	0,00	33.542,00	503.274,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677
	0,00	13.980,00	489.294,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605
	0,00	223.917,76	265.377,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6
	0,00	1.163,90	264.213,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136
	0,00	1.703,02	262.510,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114
	0,00	648,11	261.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868
	0,00	183,81	261.678,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830
	0,00	2.623,11	259.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746
	0,00	2.425,51	256.629,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740
	0,00	614,71	256.014,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736
	0,00	196.977,46	59.037,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613
	0,00	34.549,96	24.487,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2272953
	0,00	648,11	23.839,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195
	0,00	203,82	23.635,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497
	0,00	362,83	23.272,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483
	0,00	936,58	22.336,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476
	0,00	989,15	21.347,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466
	0,00	288,71	21.058,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161
	0,00	1.197,30	19.861,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132
	0,00	764,34	19.096,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123
	0,00	580,99	18.515,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097
	0,00	585,51	17.930,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10.917,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	0,00	5.488,20	12.441,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2060
	0,00	40,32	12.401,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193
	0,00	246,16	12.155,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415
	0,00	1.096,39	11.059,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170
	0,00	648,11	10.410,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724
	0,00	183,81	10.227,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681
	0,00	400,00	9.827,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021
	0,00	53,76	9.773,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6490
	0,00	248,58	9.524,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351
31/08/2021	102.500,96	0,00	112.025,80	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	17.600,00	94.425,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322
	0,00	25.315,71	69.110,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 31082021
	0,00	17.249,78	51.860,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 07/2021
	0,00	648,11	51.212,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191
	0,00	3.202,50	48.009,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178
	0,00	40.800,00	7.209,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176
	0,00	6.169,32	1.040,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 213
	27.347.395,91	27.357.272,79	1.040,38	<<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

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

Saldo Anterior: 8.785,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	1.198.386,30	0,00	1.207.172,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO C
	1.198.386,30	0,00	2.405.558,34	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.198.386,30	1.207.172,04	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO C
10/08/2021	0,00	1.205.500,00	1.672,04	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638
11/08/2021	11.515.322,22	0,00	11.516.994,26	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12082021 CEF 902221-8 HUGO
12/08/2021	0,00	10.000.000,00	1.516.994,26	TRANSF. DA 902221-8 P/28638-2

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 8.785,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	1.515.000,00	1.994,26	TRANSF. C/C 902221 PARA C/C 28638
20/08/2021	0,00	126,75	1.867,51	DB CEST PJ
	13.912.094,82	13.919.013,05	1.867,51	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 58.141,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	169,00	57.972,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	57.972,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 148.141,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	169,00	147.972,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	147.972,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 38.141,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	169,00	37.972,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	37.972,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 866.182,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	169,00	866.013,57	DB CEST PJ
30/08/2021	450.000,00	0,00	1.316.013,57	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30082021 CEF 297-4 HUGO CA
	450.000,00	169,00	1.316.013,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

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

Saldo Anterior: 16.983.977,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	1.000.000,74	15.983.977,04	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		30.000,30	15.953.976,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
03/08/2021	0,00	127.000,42	15.826.976,32	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		17.000,68	15.809.975,64	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
04/08/2021	0,00	30.000,74	15.779.974,90	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		28.000,76	15.751.974,14	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/08/2021	0,00	854.000,88	14.897.973,26	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/08/2021	0,00	536.000,47	14.361.972,79	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		365.275,12	13.996.697,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
10/08/2021	614.000,00	0,00	14.610.697,67	APORTE CDB PLUS
11/08/2021	0,00	4.000,59	14.606.697,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/08/2021	0,00	3.900,16	14.602.796,92	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	10.117.000,00	0,00	24.719.796,92	APORTE CDB PLUS
	0,00	342.000,21	24.377.796,71	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
13/08/2021	1.515.000,00	0,00	25.892.796,71	APORTE CDB PLUS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 16.983.977,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	0,00	43.000,70	25.849.796,01	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
17/08/2021	0,00	2.500,86	25.847.295,15	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.000,49	25.845.294,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	38.500,76	25.806.793,90	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
18/08/2021	0,00	116.000,00	25.690.793,90	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	178.417,93	25.512.375,97	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/08/2021	0,00	817.000,29	24.695.375,68	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/08/2021	0,00	583.062,64	24.112.313,04	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	100.000,57	24.012.312,47	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.618.000,93	22.394.311,54	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	300.000,70	22.094.310,84	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
24/08/2021	0,00	1.000,19	22.093.310,65	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	303.000,08	21.790.310,57	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/08/2021	0,00	25.000,60	21.765.309,97	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	31.000,67	21.734.309,30	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	22.000,57	21.712.308,73	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.500.000,67	19.212.308,06	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/08/2021	0,00	1.252.000,89	17.960.307,17	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	14.000,91	17.946.306,26	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	12.600,81	17.933.705,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/08/2021	0,00	3.163.000,98	14.770.704,47	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
31/08/2021	0,00	102.500,96	14.668.203,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	62.511,62	0,00	14.730.715,13	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	12.308.511,62	14.561.774,27	14.730.715,13	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

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

Saldo Anterior: 2.459.540,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	11.515.322,22	0,00	13.974.862,74	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 12082021-SETE/2021
	0,00	11.515.322,22	2.459.540,52	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12082021 CEF 902221-8 HUGO
30/08/2021	450.000,00	0,00	2.909.540,52	RECEITAS GERAIS RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO
	0,00	450.000,00	2.459.540,52	RECEITAS GERAIS RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 30082021 CEF 297-4 HUGO CA
31/08/2021	2.352.320,96	0,00	4.811.861,48	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021
	14.317.643,18	11.965.322,22	4.811.861,48	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 181.176,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	0,00	167.465,10	13.711,31	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021
31/08/2021	152.928,99	0,00	166.640,30	VALOR REF TRANSFER PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021
	152.928,99	167.465,10	166.640,30	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR **Saldo Anterior:** 1.106.635,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	0,00	62.520,94	1.044.115,04	VALOR REF RECLAS VALOR REF. DOC 000000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
18/08/2021	5.800,00	0,00	1.049.915,04	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021
	5.800,00	62.520,94	1.049.915,04	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 2929 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	471,51	0,00	471,51	VALOR REF RECLAS PG PCC S/ NF 2601 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	471,51	0,00	471,51	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.171.421,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	3.115,00	0,00	2.174.536,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 202
	2.131,50	0,00	2.176.668,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474
	255,00	0,00	2.176.923,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 030
	4.040,00	0,00	2.180.963,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784
	1.392,00	0,00	2.182.355,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976
	1.500,00	0,00	2.183.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689
04/08/2021	17.600,00	0,00	2.201.455,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322
05/08/2021	2.126,58	0,00	2.203.581,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788
09/08/2021	2.024,50	0,00	2.205.606,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787
	286,00	0,00	2.205.892,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368
	24.139,00	0,00	2.230.031,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167
	42.385,68	0,00	2.272.416,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660
	14.382,00	0,00	2.286.798,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314
	754,19	0,00	2.287.552,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568
	5.117,00	0,00	2.292.669,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660
	3.524,40	0,00	2.296.194,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917
	389,70	0,00	2.296.584,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100
	387,66	0,00	2.296.971,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600
	1.056,00	0,00	2.298.027,71	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.171.421,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991
09/08/2021	922,00	0,00	2.298.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135842
	6.120,00	0,00	2.305.069,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718
	6.867,00	0,00	2.311.936,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485
	683,97	0,00	2.312.620,68	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371
	4.540,18	0,00	2.317.160,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727
	478,24	0,00	2.317.639,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745
	845,60	0,00	2.318.484,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 61
	34.549,96	0,00	2.353.034,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2272953
	74.370,65	0,00	2.427.405,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792
	34.709,96	0,00	2.462.115,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986
	2.232,00	0,00	2.464.347,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683
	324,00	0,00	2.464.671,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886
	215,00	0,00	2.464.886,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135882
	10.650,00	0,00	2.475.536,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278
10/08/2021	3.965,66	0,00	2.479.501,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581
	1.059,36	0,00	2.480.561,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374
	402,00	0,00	2.480.963,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219
	268,94	0,00	2.481.232,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 222
	587,98	0,00	2.481.820,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694
	411,20	0,00	2.482.231,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656
	4.792,62	0,00	2.487.024,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 216
	3.008,76	0,00	2.490.032,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229
	10.800,00	0,00	2.500.832,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669
	5.497,80	0,00	2.506.330,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624
	4.305,00	0,00	2.510.635,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247
	797,16	0,00	2.511.432,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924194
	4.768,36	0,00	2.516.201,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359
	640,00	0,00	2.516.841,11	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485
	1.219,54	0,00	2.518.060,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339327

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.171.421,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	27.102,24	0,00	2.545.162,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177
	20.278,74	0,00	2.565.441,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 214
	210,00	0,00	2.565.651,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 217
	2.516,40	0,00	2.568.168,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742
	2.332,00	0,00	2.570.500,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 221
11/08/2021	6.600,00	0,00	2.577.100,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309
	65.128,12	0,00	2.642.228,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044
	5.488,20	0,00	2.647.716,35	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2060
	1.007,40	0,00	2.648.723,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650
	1.800,00	0,00	2.650.523,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206
	1.764,00	0,00	2.652.287,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483
	1.994,40	0,00	2.654.282,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179
	18.634,15	0,00	2.672.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729
12/08/2021	5.360,00	0,00	2.678.276,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 206
13/08/2021	6.769,94	0,00	2.685.046,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614
	653,22	0,00	2.685.699,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666
	123,75	0,00	2.685.823,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832
	473,76	0,00	2.686.296,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397
	1.115,60	0,00	2.687.412,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547
	934,92	0,00	2.688.347,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734
	9.850,00	0,00	2.698.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974
	169.320,18	0,00	2.867.517,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730
	6.390,00	0,00	2.873.907,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302
	2.034,12	0,00	2.875.941,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844
	5.603,00	0,00	2.881.544,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1762
	11.191,80	0,00	2.892.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172
	6.013,07	0,00	2.898.749,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765
	1.133,00	0,00	2.899.882,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891
	6.169,32	0,00	2.906.051,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 213
	4.122,22	0,00	2.910.174,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.171.421,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	7.668,15	0,00	2.917.842,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497
	2.960,00	0,00	2.920.802,35	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133
	12.710,00	0,00	2.933.512,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566
	908,68	0,00	2.934.421,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207
	6.572,80	0,00	2.940.993,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
	18.820,58	0,00	2.959.814,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797
	1.290,50	0,00	2.961.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 220
17/08/2021	859,20	0,00	2.961.964,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405
	1.730,00	0,00	2.963.694,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342
	858,00	0,00	2.964.552,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331
	468,96	0,00	2.965.021,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898
	25.190,00	0,00	2.990.211,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440
	13.750,00	0,00	3.003.961,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523
	2.875,00	0,00	3.006.836,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428
18/08/2021	2.039,40	0,00	3.008.875,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086
	1.293,60	0,00	3.010.169,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942
19/08/2021	941,60	0,00	3.011.110,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122
23/08/2021	1.640,00	0,00	3.012.750,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406
	180,00	0,00	3.012.930,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474
	6.201,00	0,00	3.019.131,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233
	1.690,00	0,00	3.020.821,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135
	5.390,85	0,00	3.026.212,52	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2082
	6.515,12	0,00	3.032.727,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360
	1.100,00	0,00	3.033.827,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543
25/08/2021	1.120,00	0,00	3.034.947,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 41
	690,00	0,00	3.035.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 42
26/08/2021	0,00	7.096,82	3.028.540,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28
	7.096,82	0,00	3.035.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 28

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.171.421,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2021	7.150,00	0,00	3.042.787,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557
	2.850,00	0,00	3.045.637,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042
	439,44	0,00	3.046.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668
	195,00	0,00	3.046.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118
	11.550,00	0,00	3.057.822,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552
	6.650,00	0,00	3.064.472,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284
	8.800,00	0,00	3.073.272,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553
28/08/2021	6.615,00	0,00	3.079.887,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319
29/08/2021	309,20	0,00	3.080.196,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652
	7.883,96	0,00	3.088.080,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304
31/08/2021	0,00	849,61	3.087.230,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	200,87	3.087.029,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	248,55	3.086.781,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13.149,09	3.073.632,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	260,14	0,00	3.073.892,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340923
	71,44	0,00	3.073.963,70	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	19,01	0,00	3.073.982,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,86	0,00	3.073.986,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,46	0,00	3.073.989,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	13,84	0,00	3.074.002,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	79,47	0,00	3.074.082,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,21	0,00	3.074.083,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	32,76	0,00	3.074.116,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	21,24	0,00	3.074.137,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,71	0,00	3.074.140,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	34,63	0,00	3.074.174,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	42,05	0,00	3.074.216,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	10,70	0,00	3.074.227,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	344,46	0,00	3.074.572,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	230,46	0,00	3.074.802,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.171.421,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1,53	0,00	3.074.804,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,75	0,00	3.074.811,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	26,99	0,00	3.074.838,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,42	0,00	3.074.857,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	16,60	0,00	3.074.873,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	34,14	0,00	3.074.907,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.343,00	0,00	3.076.250,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 43
	2.150,78	0,00	3.078.401,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 241
	1.266,29	0,00	3.079.668,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	74,69	0,00	3.079.742,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	28,85	0,00	3.079.771,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,18	0,00	3.079.774,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15,52	0,00	3.079.790,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,48	0,00	3.079.808,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	79,64	0,00	3.079.888,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,34	0,00	3.079.889,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	158,55	0,00	3.080.048,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.010,00	0,00	3.081.058,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274
	3,92	0,00	3.081.062,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,79	0,00	3.081.071,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	38,34	0,00	3.081.109,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,89	0,00	3.081.116,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	20,74	0,00	3.081.136,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	64,55	0,00	3.081.201,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	788,00	0,00	3.081.989,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657
	38.704,26	0,00	3.120.693,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	15,93	0,00	3.120.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,26	0,00	3.120.713,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,66	0,00	3.120.719,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,88	0,00	3.120.727,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	51,33	0,00	3.120.778,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	12,05	0,00	3.120.790,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,64	0,00	3.120.798,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.171.421,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 08/2021	
31/08/2021	64,55	0,00	3.120.863,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	367,19	3.120.495,91	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	
	0,00	788,38	3.119.707,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	
	0,00	198,52	3.119.509,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	174,34	3.119.334,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	5.897,32	3.113.437,35	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	
	0,00	2.201,55	3.111.235,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	
	0,00	317,87	3.110.917,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	39,73	3.110.878,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	3.753,20	3.107.125,00	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.126745	
	0,00	16.710,29	3.090.414,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	1.681,17	3.088.733,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021	
	0,00	6,33	3.088.727,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	1.008,00	3.087.719,21	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.168266	
	0,00	659.263,47	2.428.455,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	970.986,54	713.952,30	2.428.455,74	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.609.554,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	138.061,92	0,00	2.747.616,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510	
	2.318,40	0,00	2.749.934,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514	
	4.660,50	0,00	2.754.594,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319	
	19.359,00	0,00	2.773.953,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314	
	2.278,00	0,00	2.776.231,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651	
04/08/2021	13.980,00	0,00	2.790.211,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605	
	78.085,00	0,00	2.868.296,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283	
05/08/2021	644,08	0,00	2.868.941,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147	
	19.524,92	0,00	2.888.465,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562	
	11.446,48	0,00	2.899.912,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389	
	124.075,66	0,00	3.023.988,12	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305	
	144,50	0,00	3.024.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	51.898,40	0,00	3.076.031,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883
	6.028,28	0,00	3.082.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777
	2.064,00	0,00	3.084.123,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261
	5.587,34	0,00	3.089.710,64	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490
	488,46	0,00	3.090.199,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751
	60.559,46	0,00	3.150.758,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145
	2.190,13	0,00	3.152.948,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146
	4.410,40	0,00	3.157.359,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357
	2.905,50	0,00	3.160.264,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 945
	4.341,01	0,00	3.164.605,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881
	122.364,00	0,00	3.286.969,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020
	483,48	0,00	3.287.453,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847
	1.371,60	0,00	3.288.824,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767
	335,34	0,00	3.289.160,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313
	13.072,00	0,00	3.302.232,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155
	248,58	0,00	3.302.480,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351
	3.898,08	0,00	3.306.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159
	21.780,00	0,00	3.328.158,68	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536
06/08/2021	67,20	0,00	3.328.225,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991
	6.196,47	0,00	3.334.422,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902
	182,00	0,00	3.334.604,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944
	330,80	0,00	3.334.935,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629
	3.432,00	0,00	3.338.367,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630
	2.220,00	0,00	3.340.587,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742
	6.141,50	0,00	3.346.728,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339331
	866,40	0,00	3.347.595,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924597
	373,20	0,00	3.347.968,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762
	1.160,00	0,00	3.349.128,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052
	330,00	0,00	3.349.458,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785
	83.439,00	0,00	3.432.897,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS S.A. 280716
09/08/2021	1.465,40	0,00	3.434.362,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487
	2.203,84	0,00	3.436.566,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108
	33.542,00	0,00	3.470.108,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677
	720,00	0,00	3.470.828,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207
	858,00	0,00	3.471.686,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687
	689,00	0,00	3.472.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288
	9.282,00	0,00	3.481.657,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604
	1.220,00	0,00	3.482.877,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010
	2.392,61	0,00	3.485.270,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352
10/08/2021	180,00	0,00	3.485.450,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475
	196.977,46	0,00	3.682.427,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613
	21.316,00	0,00	3.703.743,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180
11/08/2021	236,53	0,00	3.703.980,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297
	131,60	0,00	3.704.111,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217
	12.245,00	0,00	3.716.356,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476
	11.250,00	0,00	3.727.606,69	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499
	926,59	0,00	3.728.533,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272
	373,74	0,00	3.728.907,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545
	3.534,00	0,00	3.732.441,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321
	772,40	0,00	3.733.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767
13/08/2021	45.705,50	0,00	3.778.918,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557
	743,80	0,00	3.779.662,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938
	5.541,20	0,00	3.785.203,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602
	8.047,50	0,00	3.793.251,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101
	12.007,50	0,00	3.805.258,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957
	4.233,00	0,00	3.809.491,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745
	1.755,00	0,00	3.811.246,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043
	4.940,80	0,00	3.816.187,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34348
	1.776,60	0,00	3.817.964,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507
13/08/2021	68.736,28	0,00	3.886.700,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740
	1.768,00	0,00	3.888.468,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243
	1.352,00	0,00	3.889.820,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310
	128.194,00	0,00	4.018.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658
	1.854,00	0,00	4.019.868,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104
	28,00	0,00	4.019.896,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972
	5.760,42	0,00	4.025.657,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666
	1.824,25	0,00	4.027.481,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463
	3.000,36	0,00	4.030.481,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967
16/08/2021	1.584,00	0,00	4.032.065,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919
	4.014,50	0,00	4.036.080,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004
17/08/2021	55,50	0,00	4.036.135,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136
	277,50	0,00	4.036.413,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105
	27.750,00	0,00	4.064.163,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173
	31.900,00	0,00	4.096.063,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410
18/08/2021	30.000,00	0,00	4.126.063,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838
	60.000,00	0,00	4.186.063,13	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858
20/08/2021	8.985,05	0,00	4.195.048,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63922
	1.829,50	0,00	4.196.877,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANÇADA LTDA 17325
	14.903,60	0,00	4.211.781,28	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63965
	17.500,00	0,00	4.229.281,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296
	5.618,20	0,00	4.234.899,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044
23/08/2021	140,27	0,00	4.235.039,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686
24/08/2021	5.405,91	0,00	4.240.445,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084
27/08/2021	529,00	0,00	4.240.974,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061344
	186,12	0,00	4.241.160,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693
	61.250,00	0,00	4.302.410,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061560
28/08/2021	2.680,00	0,00	4.305.090,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 340916
28/08/2021	17.130,96	0,00	4.322.221,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440
	628,50	0,00	4.322.850,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439
	18.957,25	0,00	4.341.807,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 035307
29/08/2021	163,80	0,00	4.341.971,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304
30/08/2021	3.522,00	0,00	4.345.493,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237
	1.023,50	0,00	4.346.516,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987
	20.978,20	0,00	4.367.494,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294
	10.520,00	0,00	4.378.014,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521
	4.940,00	0,00	4.382.954,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988
31/08/2021	10,63	0,00	4.382.965,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,57	0,00	4.382.967,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,02	0,00	4.382.968,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	179,20	0,00	4.383.147,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	254,60	0,00	4.383.402,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,48	0,00	4.383.402,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,36	0,00	4.383.402,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3.058,05	0,00	4.386.460,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,92	0,00	4.386.462,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	302,41	0,00	4.386.765,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,50	0,00	4.386.765,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,65	0,00	4.386.769,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	602,73	0,00	4.387.372,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	181,87	0,00	4.387.553,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	48,17	0,00	4.387.602,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	240,00	0,00	4.387.842,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	198,00	0,00	4.388.040,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	43,26	0,00	4.388.083,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	22,32	0,00	4.388.105,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	30,35	0,00	4.388.136,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.687,10	0,00	4.389.823,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	96,74	0,00	4.389.919,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,11	0,00	4.389.923,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	16,20	0,00	4.389.939,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	93,32	0,00	4.390.032,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	72,74	0,00	4.390.105,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,13	0,00	4.390.105,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,27	0,00	4.390.105,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,21	0,00	4.390.105,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,59	0,00	4.390.109,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	111,83	0,00	4.390.221,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,12	0,00	4.390.221,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,46	0,00	4.390.221,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	408,00	0,00	4.390.629,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,04	0,00	4.390.629,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,69	0,00	4.390.630,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,49	0,00	4.390.639,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,11	0,00	4.390.639,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,33	0,00	4.390.641,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.345,20	0,00	4.392.986,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174
	433,50	0,00	4.393.420,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482
	89,18	0,00	4.393.509,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,51	0,00	4.393.510,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,90	0,00	4.393.511,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	310,14	0,00	4.393.821,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,44	0,00	4.393.829,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,52	0,00	4.393.829,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,05	0,00	4.393.830,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	70,17	0,00	4.393.900,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	189,70	0,00	4.394.089,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,43	0,00	4.394.090,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	29,23	0,00	4.394.119,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	56,99	0,00	4.394.176,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,88	0,00	4.394.177,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,40	0,00	4.394.178,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	206,76	0,00	4.394.385,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	52,46	0,00	4.394.438,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	344,56	0,00	4.394.782,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,62	0,00	4.394.784,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,25	0,00	4.394.785,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	34,22	0,00	4.394.819,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,35	0,00	4.394.820,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,34	0,00	4.394.820,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,21	0,00	4.394.822,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,96	0,00	4.394.823,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	17,13	0,00	4.394.840,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,08	0,00	4.394.840,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	29,75	0,00	4.394.870,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	163,61	0,00	4.395.034,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,09	0,00	4.395.040,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,37	0,00	4.395.041,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,03	0,00	4.395.041,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,29	0,00	4.395.044,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,25	0,00	4.395.046,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	61,68	0,00	4.395.107,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,79	0,00	4.395.108,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,16	0,00	4.395.108,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,86	0,00	4.395.110,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,13	0,00	4.395.128,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,26	0,00	4.395.129,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	348,40	0,00	4.395.477,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	168,40	0,00	4.395.645,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,11	0,00	4.395.650,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,59	0,00	4.395.651,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	103,40	0,00	4.395.754,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	110,11	0,00	4.395.865,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	222,77	0,00	4.396.087,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,33	0,00	4.396.088,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	22,95	0,00	4.396.111,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,11	0,00	4.396.113,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,39	0,00	4.396.113,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	109,67	0,00	4.396.223,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	24,00	0,00	4.396.247,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,79	0,00	4.396.251,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,22	0,00	4.396.251,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,75	0,00	4.396.253,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	63,92	0,00	4.396.316,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,15	0,00	4.396.317,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,48	0,00	4.396.335,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	78,08	0,00	4.396.413,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,14	0,00	4.396.413,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,02	0,00	4.396.420,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.441,63	0,00	4.397.862,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	62,15	0,00	4.397.924,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	273,92	0,00	4.398.198,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,15	0,00	4.398.206,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,71	0,00	4.398.213,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,73	0,00	4.398.214,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,21	0,00	4.398.214,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15,52	0,00	4.398.229,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,33	0,00	4.398.237,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	19,30	0,00	4.398.256,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,04	0,00	4.398.256,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,88	0,00	4.398.259,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	174,91	0,00	4.398.434,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722
	15,00	0,00	4.398.449,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	165,00	0,00	4.398.614,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,11	0,00	4.398.614,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,82	0,00	4.398.622,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,78	0,00	4.398.622,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	28,02	0,00	4.398.651,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	1.639,50	0,00	4.400.290,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	30,55	0,00	4.400.321,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	166,84	0,00	4.400.487,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	708,50	0,00	4.401.196,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	37,08	0,00	4.401.233,47 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,69	0,00	4.401.242,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,25	0,00	4.401.246,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	13,14	0,00	4.401.259,55 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	9,05	0,00	4.401.268,60 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,09	0,00	4.401.269,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,95	0,00	4.401.272,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14,59	0,00	4.401.287,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,75	0,00	4.401.305,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,12	0,00	4.401.307,10 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,86	0,00	4.401.307,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,16	0,00	4.401.310,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	35,12	0,00	4.401.345,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.765,09	0,00	4.403.110,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	396,69	0,00	4.403.507,02 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687
	1.663,28	0,00	4.405.170,30 REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340917
	33,72	0,00	4.405.204,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,90	0,00	4.405.205,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,31	0,00	4.405.206,23 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	38,93	0,00	4.405.245,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	99,97	0,00	4.405.345,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	41,45	0,00	4.405.386,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,08	0,00	4.405.386,66 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	38,50	0,00	4.405.425,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	684,42	0,00	4.406.109,58 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	164,48	0,00	4.406.274,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	60,63	0,00	4.406.334,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	337,19	0,00	4.406.671,88 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	7,49	0,00	4.406.679,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	333,61	0,00	4.407.012,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,41	0,00	4.407.015,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	422,40	0,00	4.407.437,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	160,67	0,00	4.407.598,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	81,76	0,00	4.407.680,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	56,43	0,00	4.407.736,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	415,79	0,00	4.408.152,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,59	0,00	4.408.157,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,92	0,00	4.408.157,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,10	0,00	4.408.158,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	421,57	0,00	4.408.579,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	26,19	0,00	4.408.605,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,99	0,00	4.408.614,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14,53	0,00	4.408.629,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,16	0,00	4.408.629,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,84	0,00	4.408.630,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,80	0,00	4.408.635,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8.576,00	0,00	4.417.211,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340915
	733,85	0,00	4.417.944,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175
	33,63	0,00	4.417.978,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,12	0,00	4.417.978,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,26	0,00	4.417.979,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,48	0,00	4.417.981,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	111,05	0,00	4.418.092,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	18,40	0,00	4.418.110,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,17	0,00	4.418.111,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	34,65	0,00	4.418.145,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,91	0,00	4.418.148,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.049,69	0,00	4.419.198,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	874,06	0,00	4.420.072,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.853,00	0,00	4.421.925,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,90	0,00	4.421.929,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	4,89	0,00	4.421.934,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	9,60	0,00	4.421.943,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	36,34	0,00	4.421.980,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	113,95	0,00	4.422.094,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,16	0,00	4.422.094,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,88	0,00	4.422.099,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,66	0,00	4.422.104,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,11	0,00	4.422.105,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	125,73	0,00	4.422.231,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	60,25	0,00	4.422.291,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	30,86	0,00	4.422.322,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,20	0,00	4.422.322,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,24	0,00	4.422.329,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	147,95	0,00	4.422.477,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.393,60	0,00	4.423.870,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340957
	5.212,90	0,00	4.429.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166
	262,58	0,00	4.429.346,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318
	2.135,70	0,00	4.431.481,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822
	296,65	0,00	4.431.778,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,55	0,00	4.431.779,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14,77	0,00	4.431.793,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,50	0,00	4.431.796,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.289,77	0,00	4.433.086,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	12,64	0,00	4.433.098,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,91	0,00	4.433.099,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	38,11	0,00	4.433.137,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	41,30	0,00	4.433.179,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,97	0,00	4.433.181,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,16	0,00	4.433.183,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	85,95	0,00	4.433.269,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	79,11	0,00	4.433.348,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	21,73	0,00	4.433.370,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	2,12	0,00	4.433.372,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,31	0,00	4.433.380,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	159,77	0,00	4.433.540,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	267,56	0,00	4.433.807,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,56	0,00	4.433.808,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,12	0,00	4.433.808,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.373,52	0,00	4.435.181,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	29,05	0,00	4.435.211,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,05	0,00	4.435.212,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	120,01	0,00	4.435.332,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	24,23	0,00	4.435.356,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	30,35	0,00	4.435.386,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,22	0,00	4.435.386,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	400,00	0,00	4.435.786,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248
	151,39	0,00	4.435.938,28	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,57	0,00	4.435.941,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,16	0,00	4.435.944,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	34,00	0,00	4.435.978,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,65	0,00	4.435.981,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.519,29	0,00	4.437.500,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	921,74	0,00	4.438.422,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,46	0,00	4.438.423,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	196,06	0,00	4.438.619,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	54,02	0,00	4.438.673,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,10	0,00	4.438.673,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	133,21	0,00	4.438.806,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,70	0,00	4.438.812,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,11	0,00	4.438.816,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,46	0,00	4.438.816,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	47,93	0,00	4.438.864,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	37,38	0,00	4.438.902,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	19,98	0,00	4.438.922,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	47,47	0,00	4.438.969,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	69,28	0,00	4.439.038,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	119,90	0,00	4.439.158,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,70	0,00	4.439.164,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,54	0,00	4.439.164,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,35	0,00	4.439.167,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	428,24	0,00	4.439.595,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,47	0,00	4.439.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,63	0,00	4.439.598,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	102,67	0,00	4.439.701,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	77,36	0,00	4.439.778,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,77	0,00	4.439.781,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,25	0,00	4.439.781,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	106,53	0,00	4.439.888,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	40.875,00	4.399.013,26	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,59	4.399.012,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,87	4.399.011,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,27	4.399.011,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,50	4.399.006,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,87	4.399.005,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,56	4.399.001,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,63	4.399.000,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	11,15	4.398.989,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7.218,00	4.391.771,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	69,16	4.391.702,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	109,98	4.391.592,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,87	4.391.586,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,50	4.391.585,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,96	4.391.577,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,56	4.391.568,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	32,70	4.391.536,09	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.127090
	0,00	5,18	4.391.530,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	31.691,20	4.359.839,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 2.609.554,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	14,03	4.359.825,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	24,59	4.359.801,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,87	4.359.796,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	24,97	4.359.771,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.163.853,30	3.195.917,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,83	3.195.915,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,28	3.195.908,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,78	3.195.906,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,96	3.195.898,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,91	3.195.895,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,60	3.195.890,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,50	3.195.889,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,98	3.195.888,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,87	3.195.885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	11,15	3.195.874,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,00	3.195.872,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	792,28	3.195.079,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13,57	3.195.066,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,40	3.195.059,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,83	3.195.059,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	11,98	3.195.047,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,25	3.195.044,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	16,61	3.195.028,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	361,75	3.194.666,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.800,12	3.192.866,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,95	3.192.862,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	19,70	3.192.842,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,44	3.192.840,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,30	3.192.837,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,86	3.192.837,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,16	3.192.836,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.830.334,10	1.247.051,37	3.192.836,89	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 89.196,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	1.422,04	0,00	90.618,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033
	14.521,22	0,00	105.140,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687
	3.240,44	0,00	108.380,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914
	40.140,10	0,00	148.520,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082
	1.594,54	0,00	150.115,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63441
	8.112,50	0,00	158.227,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483
17/08/2021	5.541,00	0,00	163.768,67	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63740
18/08/2021	210,00	0,00	163.978,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230
31/08/2021	0,00	956,20	163.022,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	74.781,84	956,20	163.022,47	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 57.163,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	840,00	0,00	58.003,30	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1513
23/08/2021	262,50	0,00	58.265,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 232
31/08/2021	0,00	988,21	57.277,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.102,50	988,21	57.277,59	<<== 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: 62.632,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	1.155,60	0,00	63.788,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2273513
18/08/2021	19.400,00	0,00	83.188,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230
31/08/2021	0,00	5.845,81	77.342,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	20.555,60	5.845,81	77.342,53	<<== 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: 57.094,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	2.960,00	0,00	60.054,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651
10/08/2021	11.544,00	0,00	71.598,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462
	3.143,00	0,00	74.741,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750
13/08/2021	490,00	0,00	75.231,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022
23/08/2021	298,25	0,00	75.530,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165
	626,00	0,00	76.156,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 231

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3549 1.1.5.02.01.008 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 57.094,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	10.903,20	0,00	87.059,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063
27/08/2021	8.352,50	0,00	95.411,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611
31/08/2021	225,00	0,00	95.636,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594
	0,00	1.123,40	94.513,44	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	296,00	94.217,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	14.488,51	79.728,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	116,92	79.612,01	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	38.541,95	16.024,83	79.612,01	<<== 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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	849,61	-849,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	849,61	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	849,61	849,61	0,00	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	5.897,32	-5.897,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5.897,32	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	5.897,32	5.897,32	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.681,17	-1.681,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.681,17	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	1.681,17	1.681,17	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:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	367,19	-367,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	367,19	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	367,19	367,19	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 19.820,68

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 19.820,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	544,50	19.276,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	544,50	19.276,18	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	2.201,55	-2.201,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.201,55	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	2.201,55	2.201,55	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	788,38	-788,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	788,38	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	788,38	788,38	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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.123,40	-1.123,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.123,40	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	1.123,40	1.123,40	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	116,92	-116,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	116,92	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	116,92	116,92	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.518,33	-1.518,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.518,33	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	1.518,33	1.518,33	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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
31/08/2021	39,73	0,00	39,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	174,34	0,00	214,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,28	0,00	220,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	248,55	0,00	468,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.266,29	-797,39	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	317,87	0,00	-479,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	198,52	0,00	-281,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	15,00	-296,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	296,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.281,29	1.281,29	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	1.800,12	0,00	1.800,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	40.875,00	0,00	42.675,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,33	0,00	42.681,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	38.704,26	3.977,19	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	71,44	3.905,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,11	3.900,64	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,82	3.892,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	921,74	2.971,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	151,39	2.819,69	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.519,29	1.300,40	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.289,77	10,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	10,63	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	42.681,45	42.681,45	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Conta Analítica: 2942 1.2.3.02.01.001 - IMOBILIZADO COM RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	62.520,94	0,00	62.520,94	VALOR REF RECLAS VALOR REF. DOC 00000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
18/08/2021	0,00	62.520,94	0,00	BAIXA CONTÁBIL PROTEC LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	62.520,94	62.520,94	0,00	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4626 1.2.3.02.02.004 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/08/2021	0,00	5.800,00	-5.800,00	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021	
	5.800,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA 38/2021	
	5.800,00	5.800,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS HUGO	

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO				Saldo Anterior:	509.549.628,44
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/08/2021	0,00	15.530.416,00	494.019.212,44	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO AGOSTO 2021	
	0,00	2.500.362,44	491.518.850,00	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - AGOSTO 21	
	0,00	18.030.778,44	491.518.850,00	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO				Saldo Anterior:	8.008.667,93
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/08/2021	0,00	1.198.386,30	6.810.281,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO	
11/08/2021	0,00	11.515.322,22	-4.705.040,59	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 12082021-SETE/2021	
30/08/2021	450.000,00	0,00	-4.255.040,59	VALOR REF RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO	
	0,00	450.000,00	-4.705.040,59	RECEITAS GERAIS RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO	
31/08/2021	0,00	146.448,37	-4.851.488,96	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUL 2021	
	2.500.362,44	0,00	-2.351.126,52	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP.AGOSTO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	
	15.530.416,00	0,00	13.179.289,48	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. AGO-2021 CTR GESTAO 36/2019	
	0,00	2.917.981,64	10.261.307,84	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUL 21	
	18.480.778,44	16.228.138,53	10.261.307,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO	

Conta Analítica: 3504 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	74.750,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
25/08/2021	1.260,00	0,00	76.010,50	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429	
	1.260,00	0,00	76.010,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3505 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	998.662,37
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 998.662,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	235,00	998.427,37	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 000000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-
	0,00	235,00	998.427,37	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	0,00	1.197,30	4.218.437,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132
	0,00	210,69	4.218.648,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624
	0,00	648,11	4.219.296,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559
	0,00	648,11	4.219.944,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509
	0,00	634,73	4.220.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522
	0,00	148,40	4.220.727,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535
	0,00	2.100,00	4.222.827,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117
	0,00	26,88	4.222.854,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554
	0,00	648,11	4.223.502,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647
	0,00	648,11	4.224.150,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646
	0,00	3.728,00	4.227.878,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818
	0,00	40,32	4.227.919,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553
	0,00	580,99	4.228.500,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097
	0,00	26,88	4.228.527,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431
	0,00	936,58	4.229.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476
	0,00	362,83	4.229.826,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483
	0,00	203,82	4.230.030,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497
	0,00	561,66	4.230.592,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566
	0,00	1.163,90	4.231.755,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645
	0,00	354,78	4.232.110,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			505490	
01/08/2021	0,00	13,44	4.232.124,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563
	0,00	648,11	4.232.772,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610
	0,00	1.296,22	4.234.068,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614
	0,00	13,44	4.234.081,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436
	0,00	288,71	4.234.370,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591
	0,00	437,11	4.234.807,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500
	0,00	648,11	4.235.455,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533
	0,00	936,58	4.236.392,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589
	0,00	326,00	4.236.718,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538
	0,00	326,00	4.237.044,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471
	0,00	936,58	4.237.980,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536
	0,00	40,32	4.238.021,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551
	0,00	648,11	4.238.669,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092
	0,00	67,20	4.238.736,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442
	0,00	936,58	4.239.673,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603
	0,00	40,32	4.239.713,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439
	0,00	1.120,00	4.240.833,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478
	0,00	1.944,33	4.242.777,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567
	0,00	13,44	4.242.791,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418
	0,00	648,11	4.243.439,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084
	0,00	275,48	4.243.714,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456
	0,00	648,11	4.244.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507
	0,00	1.703,02	4.246.066,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			505114
01/08/2021	0,00	1.096,39	4.247.162,40 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166
	0,00	13,44	4.247.175,84 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543
	0,00	648,11	4.247.823,95 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112
	0,00	197,25	4.248.021,20 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173
	0,00	26,88	4.248.048,08 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539
	0,00	648,11	4.248.696,19 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082
	0,00	936,58	4.249.632,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473
	0,00	936,58	4.250.569,35 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601
	0,00	648,11	4.251.217,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118
	0,00	355,32	4.251.572,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596
	0,00	526,45	4.252.099,23 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531
	0,00	648,11	4.252.747,34 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086
	0,00	40,32	4.252.787,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544
	0,00	71,52	4.252.859,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564
	0,00	648,11	4.253.507,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609
	0,00	13,44	4.253.520,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542
	0,00	1.163,90	4.254.684,63 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136
	0,00	648,11	4.255.332,74 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511
	0,00	648,11	4.255.980,85 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565
	0,00	13,44	4.255.994,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425
	0,00	1.296,22	4.257.290,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504
	0,00	246,16	4.257.536,67 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415
	0,00	648,11	4.258.184,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				505524
01/08/2021	0,00	936,58	4.259.121,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620
	0,00	1.163,90	4.260.285,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514
	0,00	1.096,39	4.261.381,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170
	0,00	989,15	4.262.370,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466
	0,00	648,11	4.263.018,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643
	0,00	288,71	4.263.307,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161
	0,00	1.296,22	4.264.603,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613
	0,00	1.296,22	4.265.900,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616
	0,00	299,90	4.266.199,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606
	0,00	764,34	4.266.964,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123
	0,00	1.163,90	4.268.128,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598
	0,00	614,71	4.268.742,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127
	0,00	1.120,00	4.269.862,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557
	0,00	26,88	4.269.889,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445
	0,00	648,11	4.270.537,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517
	0,00	648,11	4.271.186,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561
	0,00	299,90	4.271.485,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152
	0,00	13,44	4.271.499,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412
	0,00	936,58	4.272.435,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592
	0,00	648,11	4.273.084,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107
	0,00	26,88	4.273.110,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421
	0,00	648,11	4.273.759,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650
	0,00	296,80	4.274.055,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				505652
02/08/2021	40.686,03	0,00	4.233.369,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901
	0,00	3.115,00	4.236.484,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 202
	36.000,00	0,00	4.200.484,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554
	10.949,12	0,00	4.189.535,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 165
	535,00	0,00	4.189.000,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148
	3.263,16	0,00	4.185.737,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651
	4.978,15	0,00	4.180.759,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386
	3.998,00	0,00	4.176.761,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437
	2.922,72	0,00	4.173.838,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108
	1.447,24	0,00	4.172.391,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112
	648,11	0,00	4.171.743,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114
	4.479,19	0,00	4.167.264,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118
	11.040,00	0,00	4.156.224,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575
	3.864,50	0,00	4.152.359,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129
	351,00	0,00	4.152.008,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971
	723,62	0,00	4.151.284,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101
	648,11	0,00	4.150.636,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124
	648,11	0,00	4.149.988,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123
	26,88	0,00	4.149.961,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127
	9.316,86	0,00	4.140.645,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345
	3.922,72	0,00	4.136.722,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4723
	3.922,72	0,00	4.132.799,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868
	648,11	0,00	4.132.151,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	13,44	0,00	4.132.138,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128
	1.085,43	0,00	4.131.052,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111
	632,00	0,00	4.130.420,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717
	1.447,24	0,00	4.128.973,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104
	780,00	0,00	4.128.193,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125
	648,11	0,00	4.127.545,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119
	648,11	0,00	4.126.897,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115
	25.500,00	0,00	4.101.397,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636
	825,25	0,00	4.100.571,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455
	21.282,00	0,00	4.079.289,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 164
	22.135,00	0,00	4.057.154,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174
	3.682,83	0,00	4.053.472,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105
	1.511,97	0,00	4.051.960,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106
	150,00	0,00	4.051.810,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365
	16.963,20	0,00	4.034.846,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 162
	2.100,00	0,00	4.032.746,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485
	4.479,19	0,00	4.028.267,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869
	3.922,72	0,00	4.024.344,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107
	2.890,86	0,00	4.021.454,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102
	648,11	0,00	4.020.806,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120
	648,11	0,00	4.020.157,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121
	561,66	0,00	4.019.596,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126
	26,88	0,00	4.019.569,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130
	648,11	0,00	4.018.921,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129
02/08/2021	67,20	0,00	4.018.854,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117
	1.343,32	0,00	4.017.510,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339
	3.263,16	0,00	4.014.247,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1648
	2.922,72	0,00	4.011.324,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4722
	3.922,72	0,00	4.007.402,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103
	1.096,39	0,00	4.006.305,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113
	561,66	0,00	4.005.744,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116
	3.960,17	0,00	4.001.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132
	0,00	1.500,00	4.003.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689
	0,00	1.392,00	4.004.675,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976
	0,00	4.040,00	4.008.715,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784
	0,00	2.131,50	4.010.847,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474
	4.613,00	0,00	4.006.234,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131
03/08/2021	0,00	1.120,00	4.007.354,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158
	0,00	936,58	4.008.291,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168
	0,00	345,65	4.008.636,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153
	0,00	138.061,92	4.146.698,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166510
	0,00	315,59	4.147.014,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165
	0,00	1.163,90	4.148.178,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173
	0,00	631,54	4.148.809,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178
	0,00	190,64	4.149.000,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149
	0,00	648,11	4.149.648,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181
	0,00	1.163,90	4.150.812,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2021	0,00	4.660,50	4.155.472,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319
	0,00	367,62	4.155.840,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156
	0,00	3.778,15	4.159.618,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6421
	0,00	764,34	4.160.382,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183
	0,00	2.318,40	4.162.701,26	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514
	0,00	19.359,00	4.182.060,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	0,00	1.296,22	4.183.356,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151
	0,00	534,97	4.183.891,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169
	0,00	1.120,00	4.185.011,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164
	0,00	648,11	4.185.659,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171
	0,00	648,11	4.186.307,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175
	0,00	2.278,00	4.188.585,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651
04/08/2021	183,81	0,00	4.188.401,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498156
	764,34	0,00	4.187.637,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183
	648,11	0,00	4.186.989,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181
	648,11	0,00	4.186.341,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175
	1.120,00	0,00	4.185.221,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164
	0,00	13.980,00	4.199.201,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605
	0,00	78.085,00	4.277.286,30	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452283
	0,00	17.600,00	4.294.886,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322
	345,65	0,00	4.294.540,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153
	26,88	0,00	4.294.513,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498
	648,11	0,00	4.293.865,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700
	648,11	0,00	4.293.217,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685
	26,88	0,00	4.293.190,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 498410
04/08/2021	13,44	0,00	4.293.177,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401
	13,44	0,00	4.293.163,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393
	28,78	0,00	4.293.135,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392
	302,15	0,00	4.292.832,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388
	235,88	0,00	4.292.596,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165
	631,54	0,00	4.291.965,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178
	2.662,13	0,00	4.289.303,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683
	332,21	0,00	4.288.971,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498445
	1.096,39	0,00	4.287.874,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436
	13,44	0,00	4.287.861,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403
	299,90	0,00	4.287.561,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382
	326,00	0,00	4.287.235,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162
	296,13	0,00	4.286.939,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155
	1.800,00	0,00	4.285.139,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638
	648,11	0,00	4.284.491,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696
	197,25	0,00	4.284.293,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444
	40,32	0,00	4.284.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399
	302,36	0,00	4.283.951,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380
	326,78	0,00	4.283.624,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164
	989,15	0,00	4.282.635,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160
	1.133,44	0,00	4.281.501,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153
	315,59	0,00	4.281.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165
	367,62	0,00	4.280.818,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 490156
04/08/2021	299,90	0,00	4.280.518,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704
	561,66	0,00	4.279.957,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498687
	183,81	0,00	4.279.773,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498448
	764,34	0,00	4.279.008,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420
	905,90	0,00	4.278.103,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498387
	648,11	0,00	4.277.454,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698
	648,11	0,00	4.276.806,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439
	288,92	0,00	4.276.517,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415
	13,44	0,00	4.276.504,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406
	138,79	0,00	4.276.365,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400
	296,80	0,00	4.276.068,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389
	1.120,00	0,00	4.274.948,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384
	936,58	0,00	4.274.012,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168
	1.096,39	0,00	4.272.915,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684
	1.120,00	0,00	4.271.795,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438
	1.163,90	0,00	4.270.631,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433
	13,44	0,00	4.270.618,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407
	342,10	0,00	4.270.276,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159
	1.296,22	0,00	4.268.980,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151
	3.030,00	0,00	4.265.950,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637
	1.096,39	0,00	4.264.853,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498418
	26,88	0,00	4.264.826,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405
	13,44	0,00	4.264.813,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 498394
04/08/2021	1.163,90	0,00	4.263.649,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185
	1.163,90	0,00	4.262.485,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173
	648,11	0,00	4.261.837,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171
	534,97	0,00	4.261.302,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169
	1.120,00	0,00	4.260.182,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158
	190,64	0,00	4.259.991,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149
	936,58	0,00	4.259.055,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702
	299,90	0,00	4.258.755,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442
	1.054,91	0,00	4.257.700,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498419
	599,80	0,00	4.257.100,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411
	80,64	0,00	4.257.020,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498397
	2.241,70	0,00	4.254.778,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391
	731,94	0,00	4.254.046,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390
05/08/2021	0,00	483,48	4.254.529,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134847
	0,00	26,88	4.254.556,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215
	0,00	148,40	4.254.705,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304
	0,00	648,11	4.255.353,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205
	0,00	248,58	4.255.601,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351
	0,00	2.126,58	4.257.728,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11788
	0,00	67,20	4.257.795,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344
	0,00	13,44	4.257.809,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213
	0,00	5.587,34	4.263.396,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1469490
	0,00	648,11	4.264.044,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17200
	0,00	26,88	4.264.071,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216
	0,00	648,11	4.264.719,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207
	0,00	53,76	4.264.773,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 6490
05/08/2021	0,00	648,11	4.265.421,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201
	0,00	648,11	4.266.069,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204
	0,00	648,11	4.266.717,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197
	0,00	3.898,08	4.270.615,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135159
	0,00	2.064,00	4.272.679,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261
	0,00	13,44	4.272.693,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218
	0,00	80,64	4.272.773,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210
	0,00	648,11	4.273.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209
	0,00	2.190,13	4.275.612,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135146
	0,00	648,11	4.276.260,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198
	0,00	40,32	4.276.300,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286
	0,00	21.780,00	4.298.080,54	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452536
	0,00	11.446,48	4.309.527,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200389
	0,00	648,11	4.310.175,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206
	0,00	648,11	4.310.823,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17199
	0,00	641,59	4.311.464,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273
	0,00	144,50	4.311.609,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135385
	0,00	51.898,40	4.363.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134883
	0,00	13,44	4.363.521,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279
	0,00	648,11	4.364.169,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208
	0,00	648,11	4.364.817,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203
	0,00	205,84	4.365.023,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506504
	0,00	60.559,46	4.425.582,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145
	0,00	1.371,60	4.426.954,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166767
	0,00	13,44	4.426.967,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211
	0,00	4.341,01	4.431.308,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38881
	0,00	80,64	4.431.389,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276
	0,00	488,46	4.431.877,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942751

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2021	0,00	35,76	4.431.913,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331
	0,00	1.096,39	4.433.009,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296
	0,00	6.028,28	4.439.038,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 197777
	0,00	4.410,40	4.443.448,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200357
	0,00	2.905,50	4.446.354,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 945
	0,00	19.524,92	4.465.879,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562
	0,00	124,41	4.466.003,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323
	0,00	522,05	4.466.525,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506262
	0,00	648,11	4.467.173,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202
	0,00	26,88	4.467.200,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217
	0,00	26,88	4.467.227,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214
	0,00	989,15	4.468.216,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290
	0,00	644,08	4.468.860,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135147
	0,00	124.075,66	4.592.936,31	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 452305
	0,00	335,34	4.593.271,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54313
	0,00	13.072,00	4.606.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48155
	1.350,00	0,00	4.604.993,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565
	936,58	0,00	4.604.057,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6205
	2.014,77	0,00	4.602.042,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486
	42.770,00	0,00	4.559.272,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803
	648,11	0,00	4.558.624,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6247
	1.296,22	0,00	4.557.327,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6158
	7.778,00	0,00	4.549.549,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126
	648,11	0,00	4.548.901,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6250
	648,11	0,00	4.548.253,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6244
	648,11	0,00	4.547.605,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6241
	13,00	0,00	4.547.592,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6229
	27.022,24	0,00	4.520.570,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROD HOSPITALARES SA 940589
05/08/2021	114,46	0,00	4.520.455,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982
	936,58	0,00	4.519.519,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6203
	13,00	0,00	4.519.506,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6253
	26,00	0,00	4.519.480,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6246
	231,53	0,00	4.519.248,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6239
	152,75	0,00	4.519.096,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357
	1.096,39	0,00	4.517.999,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6252
	648,11	0,00	4.517.351,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6254
	648,11	0,00	4.516.703,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6249
	648,11	0,00	4.516.055,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6238
	26,00	0,00	4.516.029,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6237
	648,11	0,00	4.515.381,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6230
	936,58	0,00	4.514.444,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6204
	38.439,50	0,00	4.476.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682
	1.566,40	0,00	4.474.438,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740
	7.179,90	0,00	4.467.258,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970
	1.411,00	0,00	4.465.847,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 135019
	648,11	0,00	4.465.199,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6248
	648,11	0,00	4.464.551,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6236
	648,11	0,00	4.463.903,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6234
	2.844,72	0,00	4.461.058,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969
	1.876,91	0,00	4.459.181,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467
	1.038,00	0,00	4.458.143,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166
	9.180,00	0,00	4.448.963,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001
	3.200,00	0,00	4.445.763,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768
	648,11	0,00	4.445.115,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6231
	648,11	0,00	4.444.467,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6226
	14.223,70	0,00	4.430.243,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2264581
05/08/2021	5.850,00	0,00	4.424.393,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617
	50.118,00	0,00	4.374.275,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754
	89.166,70	0,00	4.285.109,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280
	648,11	0,00	4.284.461,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6233
	3.355,80	0,00	4.281.105,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498
	1.470,00	0,00	4.279.635,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988
	5.133,20	0,00	4.274.502,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31828
	400,28	0,00	4.274.101,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752
	648,11	0,00	4.273.453,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6225
	648,11	0,00	4.272.805,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6251
	1.351,04	0,00	4.271.454,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6235
	39,00	0,00	4.271.415,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6224
	3.778,15	0,00	4.267.637,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6195
	1.216,00	0,00	4.266.421,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168
	195,42	0,00	4.266.226,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238
	648,11	0,00	4.265.577,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6159
	648,11	0,00	4.264.929,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6228
	107.068,50	0,00	4.157.861,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753
	648,11	0,00	4.157.213,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6243
	648,11	0,00	4.156.565,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6245
	374,40	0,00	4.156.190,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167
	648,11	0,00	4.155.542,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6157
	32.000,00	0,00	4.123.542,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305
	0,00	13,44	4.123.556,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212
06/08/2021	0,00	83.439,00	4.206.995,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 280716
	0,00	1.160,00	4.208.155,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135052

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	0,00	330,00	4.208.485,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32785
	0,00	67,20	4.208.552,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166991
	0,00	3.432,00	4.211.984,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 630
	0,00	182,00	4.212.166,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166944
	0,00	866,40	4.213.032,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924597
	0,00	330,80	4.213.363,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 629
	0,00	6.141,50	4.219.504,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339331
	0,00	6.196,47	4.225.701,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38902
	0,00	373,20	4.226.074,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149762
	0,00	2.220,00	4.228.294,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149742
07/08/2021	0,00	936,58	4.229.231,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6203
09/08/2021	0,00	2.392,61	4.231.623,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200352
	0,00	34.549,96	4.266.173,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2272953
	0,00	683,97	4.266.857,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11371
	0,00	648,11	4.267.505,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195
	0,00	13,44	4.267.519,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6461
	0,00	648,11	4.268.167,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732
	0,00	905,90	4.269.073,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857
	0,00	40,32	4.269.113,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6504
	0,00	648,11	4.269.761,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504654
	0,00	98,34	4.269.860,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754
	0,00	26,88	4.269.886,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6460
	0,00	936,58	4.270.823,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926
	0,00	40,32	4.270.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6503
	0,00	148,40	4.271.012,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976
	0,00	2.922,72	4.273.934,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707
	0,00	13,44	4.273.948,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6458
	0,00	1.096,39	4.275.044,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722
	0,00	205,84	4.275.250,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756
09/08/2021	0,00	30,68	4.275.281,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185
	0,00	648,11	4.275.929,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504670
	0,00	5.922,72	4.281.852,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5033
	0,00	472,52	4.282.324,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891
	0,00	1.670,24	4.283.994,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017
	0,00	648,11	4.284.643,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868
	0,00	534,97	4.285.178,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735
	0,00	648,11	4.285.826,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769
	0,00	989,15	4.286.815,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980
	0,00	389,70	4.287.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100
	0,00	275,48	4.287.480,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709
	0,00	2.167,24	4.289.647,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189
	0,00	183,81	4.289.831,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974
	0,00	40,32	4.289.871,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193
	0,00	1.096,39	4.290.968,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744
	0,00	315,80	4.291.284,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956
	0,00	26,88	4.291.310,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190
	0,00	67,20	4.291.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6453
	0,00	648,11	4.292.026,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652
	0,00	367,62	4.292.393,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687
	0,00	648,11	4.293.041,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765
	0,00	648,11	4.293.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192
	0,00	4.479,19	4.298.169,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673
	0,00	9.282,00	4.307.451,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166604
	0,00	936,58	4.308.387,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504688
	0,00	674,99	4.309.062,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984
09/08/2021	0,00	1.220,00	4.310.282,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943010
	0,00	1.155,60	4.311.438,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2273513
	0,00	4.479,19	4.315.917,58	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994
	0,00	648,11	4.316.565,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772
	0,00	936,58	4.317.502,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832
	0,00	14.382,00	4.331.884,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54314
	0,00	6.867,00	4.338.751,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3485
	0,00	42.385,68	4.381.136,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166660
	0,00	478,24	4.381.615,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745
	0,00	387,66	4.382.002,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6600
	0,00	288,71	4.382.291,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935
	0,00	936,58	4.383.228,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941
	0,00	53,76	4.383.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6455
	0,00	648,11	4.383.930,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659
	0,00	24.139,00	4.408.069,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 94167
	0,00	720,00	4.408.789,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135207
	0,00	648,11	4.409.437,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776
	0,00	26,88	4.409.464,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196
	0,00	648,11	4.410.112,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668
	0,00	288,71	4.410.400,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929
	0,00	34.709,96	4.445.110,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166986
	0,00	648,11	4.445.758,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682
	0,00	42,22	4.445.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760
	0,00	5.117,00	4.450.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200660
	0,00	648,11	4.451.566,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6501
	0,00	5.922,72	4.457.488,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5034
	0,00	299,90	4.457.788,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				504932
09/08/2021	0,00	2.232,00	4.460.020,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683
	0,00	534,97	4.460.555,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788
	0,00	648,11	4.461.203,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864
	0,00	648,11	4.461.852,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663
	0,00	614,71	4.462.466,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736
	0,00	1.465,40	4.463.932,14	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 611487
	0,00	648,11	4.464.580,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194
	0,00	648,11	4.465.228,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683
	0,00	26,88	4.465.255,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6500
	0,00	731,94	4.465.987,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6495
	0,00	288,71	4.466.275,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908
	0,00	648,11	4.466.924,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781
	0,00	5.422,72	4.472.346,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5035
	0,00	858,00	4.473.204,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84687
	0,00	67,20	4.473.271,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678
	0,00	296,13	4.473.568,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671
	1.155,00	0,00	4.472.413,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708
	10.922,00	0,00	4.461.491,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815
	6.422,72	0,00	4.455.068,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921
	731,94	0,00	4.454.336,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6262
	26.008,10	0,00	4.428.328,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704
	12.759,60	0,00	4.415.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337509
	12.759,60	0,00	4.402.809,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337530
	680,60	0,00	4.402.128,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003
	2.585,00	0,00	4.399.543,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDAN COM E SERV

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP LTDA ME 4932
09/08/2021	0,00	3.778,35	4.403.321,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6498
	0,00	2.203,84	4.405.525,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 147108
	0,00	754,19	4.406.279,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568
	0,00	1.296,22	4.407.576,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771
	0,00	4.922,72	4.412.498,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676
	0,00	148,40	4.412.647,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902
	0,00	3.524,40	4.416.171,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917
	0,00	183,81	4.416.355,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830
	0,00	648,11	4.417.003,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667
	0,00	2.623,11	4.419.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746
	0,00	936,58	4.420.563,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906
	0,00	585,51	4.421.148,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879
	0,00	215,00	4.421.363,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135882
	0,00	74.370,65	4.495.734,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166792
	0,00	176,11	4.495.910,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921
	0,00	6.203,98	4.502.114,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675
	0,00	13,44	4.502.127,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6502
	0,00	13,44	4.502.141,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6505
	0,00	3.922,72	4.506.064,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5032
	0,00	648,11	4.506.712,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191
	0,00	26,88	4.506.739,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6452
	0,00	648,11	4.507.387,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657
	0,00	33.542,00	4.540.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677
	0,00	2.960,00	4.543.889,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 469651
	0,00	936,58	4.544.825,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859
	0,00	26,88	4.544.852,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6454
	0,00	2.425,51	4.547.278,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	0,00	13,44	4.547.291,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6457
	0,00	648,11	4.547.939,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724
	0,00	367,62	4.548.307,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944
	0,00	4.540,18	4.552.847,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727
	0,00	922,00	4.553.769,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135842
	0,00	286,00	4.554.055,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18368
	0,00	648,11	4.554.703,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872
	0,00	648,11	4.555.351,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504660
	0,00	1.056,00	4.556.407,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991
	0,00	2.024,50	4.558.432,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11787
	0,00	324,00	4.558.756,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 149886
	0,00	614,71	4.559.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882
	0,00	1.163,90	4.560.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762
	0,00	6.120,00	4.566.654,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134718
	0,00	689,00	4.567.343,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23288
	0,00	4.922,72	4.572.266,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674
	0,00	936,58	4.573.203,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904
	0,00	3.778,15	4.576.981,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6497
	0,00	13,44	4.576.994,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6459
	0,00	13,44	4.577.008,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748
	0,00	588,82	4.577.596,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900
	0,00	648,11	4.578.245,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504665
	0,00	10.650,00	4.588.895,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4278
	0,00	26,88	4.588.921,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749
	0,00	648,11	4.589.570,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662
	0,00	845,60	4.590.415,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 61

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	0,00	183,81	4.590.599,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681
	0,00	67,20	4.590.666,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680
	941,50	0,00	4.589.725,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675
	13,00	0,00	4.589.712,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6263
	648,11	0,00	4.589.064,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6261
	1.420,34	0,00	4.587.643,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237
	4.475,00	0,00	4.583.168,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243
	3.400,00	0,00	4.579.768,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828
	11.722,80	0,00	4.568.045,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756
	10.438,50	0,00	4.557.607,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232
	2.185,60	0,00	4.555.421,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409
	20.101,25	0,00	4.535.320,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505
	2.600,00	0,00	4.532.720,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529
	1.296,22	0,00	4.531.424,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6265
	648,11	0,00	4.530.776,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6264
	648,11	0,00	4.530.128,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6260
	18.378,94	0,00	4.511.749,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995
	4.823,00	0,00	4.506.926,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809
	3.682,80	0,00	4.503.243,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707
	1.675,47	0,00	4.501.567,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573
	2.880,00	0,00	4.498.687,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161
	4.703,98	0,00	4.493.983,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920
	2.712,45	0,00	4.491.271,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004
	1.620,00	0,00	4.489.651,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830
	768,00	0,00	4.488.883,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 163854
09/08/2021	2.244,86	0,00	4.486.638,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213
	9.585,00	0,00	4.477.053,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171
	435,00	0,00	4.476.618,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707
	5.144,50	0,00	4.471.474,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 169
	7.825,42	0,00	4.463.648,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533
	17.454,23	0,00	4.446.194,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 167
	1.594,00	0,00	4.444.600,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242
	9.967,22	0,00	4.434.633,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317
	13.767,54	0,00	4.420.865,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337516
	5.700,00	0,00	4.415.165,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930
	13.689,00	0,00	4.401.476,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712
	10.725,00	0,00	4.390.751,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836
	3.919,20	0,00	4.386.832,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497
	46,62	0,00	4.386.785,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252
	3.928,72	0,00	4.382.857,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919
	648,11	0,00	4.382.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6268
	1.351,04	0,00	4.380.858,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6267
	648,11	0,00	4.380.209,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6259
	24.180,00	0,00	4.356.029,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705
	135.717,00	0,00	4.220.312,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534
	5.542,24	0,00	4.214.770,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920
	5.438,20	0,00	4.209.332,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949
	980,00	0,00	4.208.352,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258
	1.041,60	0,00	4.207.310,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MED 38465
09/08/2021	1.715,20	0,00	4.205.595,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250
	168,00	0,00	4.205.427,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960
	2.649,70	0,00	4.202.777,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998
	1.525,13	0,00	4.201.252,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807
	1.663,20	0,00	4.199.589,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223
	184,80	0,00	4.199.404,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337514
	10.458,72	0,00	4.188.946,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337506
	5.406,65	0,00	4.183.539,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2001
	3.492,38	0,00	4.180.047,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 168
	5.940,00	0,00	4.174.107,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 921
	1.322,22	0,00	4.172.784,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6266
	10.394,16	0,00	4.162.390,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337515
	75.540,25	0,00	4.086.850,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955
	25.352,80	0,00	4.061.497,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921
	2.745,11	0,00	4.058.752,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242
	52.500,00	0,00	4.006.252,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758
	8.812,50	0,00	3.997.440,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402
10/08/2021	0,00	11.544,00	4.008.984,07	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 470462
	0,00	797,16	4.009.781,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 924194
	0,00	3.965,66	4.013.746,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74581
	0,00	5.396,00	4.019.142,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022
	0,00	180,00	4.019.322,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135475
	8.823,75	0,00	4.010.499,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420
	2.029,75	0,00	4.008.469,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785
	899,25	0,00	4.007.570,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUICAO 502
10/08/2021	25.432,22	0,00	3.982.137,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909
	3.073,85	0,00	3.979.064,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106
	302,36	0,00	3.978.761,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139
	326,00	0,00	3.978.435,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035
	1.096,39	0,00	3.977.339,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008
	936,58	0,00	3.976.402,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985
	408,64	0,00	3.975.994,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790
	2.227,20	0,00	3.973.766,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459
	525,02	0,00	3.973.241,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446
	10.880,00	0,00	3.962.361,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498
	1.250,00	0,00	3.961.111,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170
	133.000,00	0,00	3.828.111,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105
	140.530,00	0,00	3.687.581,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109
	165,00	0,00	3.687.416,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540
	2.155,60	0,00	3.685.261,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128
	1.096,39	0,00	3.684.164,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983
	3.360,00	0,00	3.680.804,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040
	525,02	0,00	3.680.279,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447
	342,24	0,00	3.679.937,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943
	2.790,00	0,00	3.677.147,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273
	4.605,00	0,00	3.672.542,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746
	2.376,00	0,00	3.670.166,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	27.520,00	0,00	3.642.646,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080
	13.530,00	0,00	3.629.116,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932
	326,00	0,00	3.628.790,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162
	777,78	0,00	3.628.012,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943
	1.262,24	0,00	3.626.750,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882
	283,53	0,00	3.626.467,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792
	3.510,00	0,00	3.622.957,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453
	1.712,90	0,00	3.621.244,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454
	6.683,83	0,00	3.614.560,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910
	11.849,90	0,00	3.602.710,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045
	77,04	0,00	3.602.633,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387
	10.320,00	0,00	3.592.313,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081
	24.080,00	0,00	3.568.233,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108
	791,22	0,00	3.567.442,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155
	0,00	3.008,76	3.570.450,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135229
	0,00	10.800,00	3.581.250,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200669
	0,00	5.497,80	3.586.748,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 624
	0,00	1.059,36	3.587.808,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11374
	0,00	20.278,74	3.608.086,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 214
	0,00	402,00	3.608.488,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35219
	0,00	210,00	3.608.698,85	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 217
	0,00	640,00	3.609.338,85	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4485
	0,00	27.102,24	3.636.441,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167177
	0,00	3.008,00	3.639.449,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789
	0,00	21.316,00	3.660.765,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COM. DE MEDICAMENTOS LTDA 101180
	0,00	4.792,62	3.665.557,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				REIS LTDA 216
10/08/2021	0,00	1.219,54	3.666.777,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339327
	0,00	3.143,00	3.669.920,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750
	0,00	1.889,57	3.671.809,82	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515
	0,00	4.605,00	3.676.414,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472
	0,00	1.680,00	3.678.094,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790
	0,00	4.768,36	3.682.863,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11359
	0,00	196.977,46	3.879.840,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613
	0,00	587,98	3.880.428,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 7694
	0,00	4.305,00	3.884.733,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127247
	0,00	411,20	3.885.144,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1200656
	0,00	2.332,00	3.887.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 221
	0,00	2.516,40	3.889.993,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134742
	0,00	268,94	3.890.262,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 222
	1.096,39	0,00	3.889.165,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115
	183,81	0,00	3.888.981,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104
	339,44	0,00	3.888.642,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098
	559,01	0,00	3.888.083,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832
	299,90	0,00	3.887.783,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813
	486,29	0,00	3.887.297,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771
	1.120,00	0,00	3.886.177,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352
	288,71	0,00	3.885.888,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350
	4.386,00	0,00	3.881.502,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079
	5.670,00	0,00	3.875.832,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519
	526,68	0,00	3.875.305,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337646
	176,00	0,00	3.875.129,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 170
	236,22	0,00	3.874.893,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	4.922,72	0,00	3.869.970,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959
	87,00	0,00	3.869.883,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094
	12.849,25	0,00	3.857.034,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161
	194,52	0,00	3.856.840,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124
	772,80	0,00	3.856.067,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119
	1.447,24	0,00	3.854.620,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091
	590,86	0,00	3.854.029,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086
	472,73	0,00	3.853.556,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922
	1.133,44	0,00	3.852.423,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858
	1.163,90	0,00	3.851.259,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766
	1.163,90	0,00	3.850.095,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763
	3.066,65	0,00	3.847.028,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671
	1.450,10	0,00	3.845.578,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864
	200,58	0,00	3.845.378,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790
	743,13	0,00	3.844.634,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 171
	6.350,00	0,00	3.838.284,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262
	905,90	0,00	3.837.378,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131
	1.447,24	0,00	3.835.931,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112
	1.163,90	0,00	3.834.767,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029
	1.120,00	0,00	3.833.647,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015
	302,36	0,00	3.833.345,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826
	641,59	0,00	3.832.703,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820
	203,82	0,00	3.832.500,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	1.056,00	0,00	3.831.444,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381
	1.189,50	0,00	3.830.254,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 174
	7.184,60	0,00	3.823.069,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536
	183,81	0,00	3.822.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135
	226,86	0,00	3.822.659,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125
	534,97	0,00	3.822.124,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118
	148,40	0,00	3.821.975,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010
	302,15	0,00	3.821.673,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004
	148,40	0,00	3.821.525,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978
	588,61	0,00	3.820.936,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861
	1.163,90	0,00	3.819.772,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755
	288,71	0,00	3.819.484,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356
	525,02	0,00	3.818.959,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445
	45,31	0,00	3.818.913,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259
	4.490,00	0,00	3.814.423,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679
	7.157,16	0,00	3.807.266,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473
	299,90	0,00	3.806.966,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019
	2.894,48	0,00	3.804.072,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997
	249,32	0,00	3.803.822,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926
	288,92	0,00	3.803.534,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918
	13.148,92	0,00	3.790.385,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035
	11.787,75	0,00	3.778.597,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463
	2.841,72	0,00	3.775.755,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 337706

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	1.538,00	0,00	3.774.217,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502
	525,02	0,00	3.773.692,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448
	506,36	0,00	3.773.186,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258
	1.648,32	0,00	3.771.537,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158
	2.290,00	0,00	3.769.247,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770
11/08/2021	0,00	40.140,10	3.809.388,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4082
	0,00	12.245,00	3.821.633,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050476
	0,00	11.250,00	3.832.883,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499
	0,00	1.764,00	3.834.647,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3483
	0,00	326,78	3.834.973,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405
	0,00	648,11	3.835.621,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256
	0,00	648,11	3.836.270,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257
	0,00	236,53	3.836.506,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943297
	0,00	36,12	3.836.542,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248
	0,00	561,66	3.837.104,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255
	0,00	183,81	3.837.288,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507232
	0,00	6.600,00	3.843.888,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17309
	0,00	652,00	3.844.540,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507407
	0,00	1.096,39	3.845.636,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507452
	0,00	648,11	3.846.284,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254
	0,00	55,42	3.846.340,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247
	0,00	8.112,50	3.854.452,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4483
	3.558,00	0,00	3.850.894,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449
	0,00	148,40	3.851.043,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464
	0,00	525,02	3.851.568,03	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	0,00	1.054,91	3.852.622,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423
	0,00	40,32	3.852.663,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507203
	0,00	1.994,40	3.854.657,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943179
	0,00	524,03	3.855.181,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507401
	0,00	1.594,54	3.856.776,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63441
	0,00	1.096,39	3.857.872,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507427
	0,00	3.922,72	3.861.795,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5078
	0,00	13,44	3.861.808,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507205
	0,00	1.296,22	3.863.105,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247
	0,00	648,11	3.863.753,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253
	0,00	648,11	3.864.401,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246
	0,00	648,11	3.865.049,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248
	0,00	648,11	3.865.697,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250
	0,00	3.922,72	3.869.620,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5080
	0,00	1.007,40	3.870.627,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942650
	0,00	1.163,90	3.871.791,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466
	0,00	772,40	3.872.563,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 29767
	0,00	648,11	3.873.211,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252
	0,00	13,44	3.873.225,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221
	0,00	1.422,04	3.874.647,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8033
	0,00	926,59	3.875.574,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943272
	0,00	176,11	3.875.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391
	0,00	13,44	3.875.763,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208
	0,00	326,00	3.876.089,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461
	0,00	1.800,00	3.877.889,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 36206
	0,00	3.240,44	3.881.130,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942914
	0,00	373,74	3.881.503,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28545
	0,00	1.163,90	3.882.667,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				507431
11/08/2021	0,00	65.128,12	3.947.795,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1368044
	0,00	46,78	3.947.842,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507235
	0,00	1.447,24	3.949.289,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403
	0,00	18.634,15	3.967.923,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942729
	0,00	5.488,20	3.973.412,16	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2060
	0,00	1.163,90	3.974.576,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507468
	0,00	161,84	3.974.737,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507441
	0,00	40,32	3.974.778,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198
	0,00	14.521,22	3.989.299,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 54687
	0,00	26,88	3.989.326,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214
	0,00	13,44	3.989.339,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251
	0,00	648,11	3.989.987,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258
	0,00	936,58	3.990.924,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477
	0,00	3.534,00	3.994.458,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 12321
	0,00	399,05	3.994.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445
	0,00	44,12	3.994.901,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434
	0,00	648,11	3.995.549,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259
	0,00	131,60	3.995.681,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136217
	0,00	4.279,07	3.999.960,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5079
	0,00	26,88	3.999.987,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251
	0,00	1.163,90	4.001.151,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411
	0,00	601,98	4.001.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420
	0,00	686,87	4.002.440,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472
	0,00	400,54	4.002.840,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507245
	0,00	1.133,44	4.003.974,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416
	0,00	235,88	4.004.209,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234
11/08/2021	0,00	929,28	4.005.139,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389
	0,00	764,34	4.005.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393
	0,00	1.109,83	4.007.013,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448
	0,00	40,32	4.007.053,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507226
	0,00	13,44	4.007.067,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249
	0,00	299,90	4.007.367,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395
	0,00	525,02	4.007.892,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121
12/08/2021	1.447,24	0,00	4.006.444,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279
	693,62	0,00	4.005.751,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278
	296,13	0,00	4.005.455,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261
	302,40	0,00	4.005.152,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 32376
	2.883,00	0,00	4.002.269,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 180
	27.300,00	0,00	3.974.969,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586
	1.511,97	0,00	3.973.457,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297
	1.396,29	0,00	3.972.061,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499266
	1.163,90	0,00	3.970.897,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249
	936,58	0,00	3.969.960,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247
	26,88	0,00	3.969.934,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174
	703,14	0,00	3.969.230,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143
	648,11	0,00	3.968.582,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121
	326,00	0,00	3.968.256,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106
	326,00	0,00	3.967.930,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009
	288,71	0,00	3.967.642,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	3.922,72	0,00	3.963.719,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985
	9.287,25	0,00	3.954.432,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986
	1.026,90	0,00	3.953.405,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L.A.VENANCIO - FACCAO 1481
	1.190,16	0,00	3.952.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857
	0,00	5.360,00	3.957.575,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 206
	936,58	0,00	3.956.638,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306
	367,62	0,00	3.956.270,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273
	905,90	0,00	3.955.364,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025
	367,62	0,00	3.954.997,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022
	2.235,59	0,00	3.952.761,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015
	19.140,00	0,00	3.933.621,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689
	4.479,19	0,00	3.929.142,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993
	4.365,10	0,00	3.924.777,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 181
	26,88	0,00	3.924.750,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317
	13,44	0,00	3.924.737,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314
	335,64	0,00	3.924.401,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270
	1.096,39	0,00	3.923.305,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204
	144,48	0,00	3.923.160,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177
	731,94	0,00	3.922.428,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145
	648,11	0,00	3.921.780,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135
	783,61	0,00	3.920.996,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046
	5.600,00	0,00	3.915.396,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457
	1.876,91	0,00	3.913.520,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547
	510,00	0,00	3.913.010,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				FARM. LTDA 3026198
12/08/2021	3.610,00	0,00	3.909.400,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085
	1.652,19	0,00	3.907.747,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417
	828,69	0,00	3.906.919,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842
	46,02	0,00	3.906.873,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165
	4.294,00	0,00	3.902.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539
	207,20	0,00	3.902.371,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329
	1.296,22	0,00	3.901.075,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6240
	1.762,35	0,00	3.899.313,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 175
	1.163,90	0,00	3.898.149,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435
	296,13	0,00	3.897.853,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244
	270,87	0,00	3.897.582,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153
	296,13	0,00	3.897.286,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127
	561,66	0,00	3.896.724,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116
	184,39	0,00	3.896.540,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195
	402,85	0,00	3.896.137,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260
	954,00	0,00	3.895.183,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196
	6.745,00	0,00	3.888.438,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184
	104,10	0,00	3.888.334,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636
	148,40	0,00	3.888.185,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311
	299,90	0,00	3.887.886,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309
	183,81	0,00	3.887.702,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281
	299,90	0,00	3.887.402,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258
	13,44	0,00	3.887.388,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	183,81	0,00	3.887.205,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041
	1.096,39	0,00	3.886.108,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960
	433,50	0,00	3.885.675,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095
	1.500,00	0,00	3.884.175,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171
	7.050,00	0,00	3.877.125,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439
	7.880,00	0,00	3.869.245,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666
	26,88	0,00	3.869.218,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348
	13,44	0,00	3.869.204,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323
	989,15	0,00	3.868.215,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198
	342,10	0,00	3.867.873,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180
	40,32	0,00	3.867.833,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171
	299,90	0,00	3.867.533,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000
	1.511,97	0,00	3.866.021,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990
	1.096,39	0,00	3.864.925,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974
	4.479,19	0,00	3.860.445,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992
	28.320,00	0,00	3.832.125,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697
	18.000,00	0,00	3.814.125,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572
	791,70	0,00	3.813.334,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 62325
	2.997,00	0,00	3.810.337,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 16696
	860,00	0,00	3.809.477,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322
	10.504,00	0,00	3.798.973,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438
	989,15	0,00	3.797.983,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349
13/08/2021	0,00	299,90	3.798.283,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588
13/08/2021	0,00	1.133,00	3.799.416,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167891
	0,00	989,15	3.800.406,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507533
	0,00	3.000,36	3.803.406,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68967
	0,00	989,15	3.804.395,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550
	0,00	798,87	3.805.194,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106
	0,00	6.769,94	3.811.964,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6614
	0,00	4.479,19	3.816.443,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5086
	0,00	599,80	3.817.043,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580
	0,00	2.960,00	3.820.003,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35133
	0,00	490,00	3.820.493,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64022
	0,00	4.233,00	3.824.726,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167745
	0,00	2.034,12	3.826.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11844
	0,00	7.668,15	3.834.428,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3497
	0,00	4.940,80	3.839.369,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 34348
	0,00	123,75	3.839.493,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53832
	0,00	12.710,00	3.852.203,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943566
	0,00	1.115,60	3.853.318,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167547
	0,00	1.824,25	3.855.143,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 109463
	0,00	8.047,50	3.863.190,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33101
	0,00	1.352,00	3.864.542,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136310
	0,00	12.007,50	3.876.550,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135957
	0,00	934,92	3.877.484,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 135734
	0,00	1.163,90	3.878.648,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435
	0,00	936,58	3.879.585,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507573
	0,00	764,34	3.880.349,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507570
	0,00	6.572,80	3.886.922,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOMACC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 28215
	0,00	6.013,07	3.892.935,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167765

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	0,00	936,58	3.893.872,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507556
	0,00	62.520,94	3.956.393,14	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO (REUTILIZA) 13/08/2021
	0,00	9.850,00	3.966.243,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5974
	0,00	908,68	3.967.151,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370207
	0,00	169.320,18	4.136.472,00	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125730
	0,00	6.390,00	4.142.862,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4302
	0,00	936,58	4.143.798,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507543
	0,00	1.776,60	4.145.575,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 943507
	0,00	5.603,00	4.151.178,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1762
	0,00	302,36	4.151.480,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610
	0,00	18.820,58	4.170.301,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167797
	0,00	341,05	4.170.642,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604
	0,00	1.150,16	4.171.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578
	0,00	45.705,50	4.217.497,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3050557
	0,00	4.122,22	4.221.620,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53791
	0,00	320,61	4.221.940,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507603
	0,00	128.194,00	4.350.134,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 658
	0,00	5.541,20	4.355.675,86	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15602
	0,00	743,80	4.356.419,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 198938
	0,00	367,62	4.356.787,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537
	0,00	28,00	4.356.815,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3049972
	0,00	1.854,00	4.358.669,28	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 104
	0,00	936,58	4.359.605,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507545
	0,00	1.755,00	4.361.360,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136043
	0,00	6.413,64	4.367.774,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 136666

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	1.290,50	4.369.065,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 220
	0,00	6.169,32	4.375.234,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 213
	0,00	11.191,80	4.386.426,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1370172
	0,00	68.736,28	4.455.162,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 125740
	0,00	473,76	4.455.636,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11397
	0,00	989,15	4.456.625,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507596
	0,00	1.768,00	4.458.393,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ISOMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 243
16/08/2021	3.778,15	0,00	4.454.615,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6191
	648,11	0,00	4.453.967,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6184
	648,11	0,00	4.453.318,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6170
	296,13	0,00	4.453.022,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6219
	648,11	0,00	4.452.374,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6198
	3.778,15	0,00	4.448.596,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6165
	26,00	0,00	4.448.570,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6186
	648,11	0,00	4.447.922,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6183
	13,00	0,00	4.447.909,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6175
	648,11	0,00	4.447.261,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6173
	648,11	0,00	4.446.613,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6169
	0,00	643,49	4.447.256,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384
	0,00	1.584,00	4.448.840,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919
	0,00	183,81	4.449.024,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371
	0,00	53,76	4.449.078,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506446
	0,00	26,88	4.449.105,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506438
	0,00	367,62	4.449.472,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390
	0,00	437,11	4.449.909,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506366
	0,00	288,71	4.450.198,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506404
	0,00	326,00	4.450.524,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422
	0,00	40,32	4.450.564,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506457

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	0,00	26,88	4.450.591,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506462
	0,00	13,44	4.450.605,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428
	0,00	615,42	4.451.220,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506397
	0,00	989,15	4.452.209,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368
	0,00	648,11	4.452.857,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402
	0,00	1.096,39	4.453.954,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506411
	0,00	235,88	4.454.190,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367
	0,00	211,04	4.454.401,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461
	0,00	1.163,90	4.455.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406
	0,00	4.014,50	4.459.579,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33004
	0,00	26,88	4.459.606,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454
	0,00	1.120,00	4.460.726,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506373
	0,00	1.163,90	4.461.890,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506417
	0,00	13,44	4.461.903,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506479
	0,00	299,90	4.462.203,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506379
	936,28	0,00	4.461.267,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6218
	196,68	0,00	4.461.070,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6216
	30,68	0,00	4.461.040,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6213
	26,00	0,00	4.461.014,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6200
	296,13	0,00	4.460.717,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6166
	26,00	0,00	4.460.691,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6161
	17.814,80	0,00	4.442.877,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755
	26,00	0,00	4.442.851,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6185
	288,48	0,00	4.442.562,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6180
	26,00	0,00	4.442.536,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6172
	299,90	0,00	4.442.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6256
	936,58	0,00	4.441.300,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6215
16/08/2021	648,11	0,00	4.440.652,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6201
	39,00	0,00	4.440.613,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6168
	648,11	0,00	4.439.965,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6164
	148,40	0,00	4.439.816,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6162
	3.778,15	0,00	4.436.038,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6194
	13,00	0,00	4.436.025,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6189
	54,18	0,00	4.435.971,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6188
	936,58	0,00	4.435.034,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6212
	176,11	0,00	4.434.858,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6208
	26,00	0,00	4.434.832,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6202
	2.960,00	0,00	4.431.872,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA
				LTDA 460093
	512,00	0,00	4.431.360,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 164571
	588,00	0,00	4.430.772,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 164618
	26,00	0,00	4.430.746,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6197
	936,58	0,00	4.429.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6178
	326,00	0,00	4.429.484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6177
	13,00	0,00	4.429.471,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6174
	3.778,15	0,00	4.425.692,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6257
	219,16	0,00	4.425.473,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6217
	648,11	0,00	4.424.825,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6156
	2.598,92	0,00	4.422.226,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO JR LACERDA MAT
				MEDICO HOSP LTDA EPP 2834
	936,58	0,00	4.421.290,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6190
	180,58	0,00	4.421.109,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6179
	26,00	0,00	4.421.083,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6176
	648,11	0,00	4.420.435,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6171
	4.479,19	0,00	4.415.956,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME
				4829
	183,81	0,00	4.415.772,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6255
	275,48	0,00	4.415.496,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6223
	764,34	0,00	4.414.732,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6214
	167,52	0,00	4.414.565,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6210

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	299,90	0,00	4.414.265,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6206
	1.296,22	0,00	4.412.968,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6199
	648,11	0,00	4.412.320,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6160
	3.778,15	0,00	4.408.542,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6193
	3.778,15	0,00	4.404.764,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6192
	648,11	0,00	4.404.116,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6187
	65,00	0,00	4.404.051,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6182
	183,81	0,00	4.403.867,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6221
	1.096,39	0,00	4.402.771,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6209
	1.377,04	0,00	4.401.394,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6163
	936,58	0,00	4.400.457,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6181
	5.898,66	0,00	4.394.558,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640
	778,37	0,00	4.393.780,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6258
	275,48	0,00	4.393.505,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6222
	2.592,12	0,00	4.390.912,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6220
	648,11	0,00	4.390.264,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6167
	648,11	0,00	4.389.616,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6155
	845,80	0,00	4.388.770,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4828
	7.143,50	0,00	4.381.627,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 15130
	11.692,00	0,00	4.369.935,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092
	462,00	0,00	4.369.473,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728
	1.096,39	0,00	4.368.377,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6196
17/08/2021	0,00	31.900,00	4.400.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 126410
	0,00	840,00	4.401.117,05	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1513
	0,00	27.750,00	4.428.867,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33173
	936,58	0,00	4.427.930,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456
	1.163,90	0,00	4.426.766,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444
	936,58	0,00	4.425.829,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326
	936,58	0,00	4.424.893,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 501477
17/08/2021	26,88	0,00	4.424.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435
	1.163,90	0,00	4.423.702,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421
	345,65	0,00	4.423.356,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311
	1.463,80	0,00	4.421.893,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249
	804,66	0,00	4.421.088,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203
	936,58	0,00	4.420.151,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197
	1.163,90	0,00	4.418.988,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927
	299,90	0,00	4.418.688,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459
	237,92	0,00	4.418.450,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454
	1.163,90	0,00	4.417.286,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442
	55,42	0,00	4.417.230,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439
	1.096,39	0,00	4.416.134,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424
	422,40	0,00	4.415.712,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403
	1.511,97	0,00	4.414.200,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317
	53,76	0,00	4.414.146,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267
	288,71	0,00	4.413.857,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237
	202,06	0,00	4.413.655,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234
	361,81	0,00	4.413.293,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208
	936,58	0,00	4.412.357,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206
	197,25	0,00	4.412.159,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466
	13,44	0,00	4.412.146,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441
	1.254,19	0,00	4.410.892,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427
	1.120,00	0,00	4.409.772,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 501423
17/08/2021	648,11	0,00	4.409.124,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220
	251,22	0,00	4.408.873,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214
	1.120,00	0,00	4.407.753,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192
	299,90	0,00	4.407.453,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461
	361,81	0,00	4.407.091,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429
	1.163,90	0,00	4.405.927,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914
	1.511,97	0,00	4.404.415,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471
	606,80	0,00	4.403.808,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458
	1.163,90	0,00	4.402.644,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420
	1.163,90	0,00	4.401.480,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418
	361,81	0,00	4.401.119,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306
	467,72	0,00	4.400.651,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265
	1.096,39	0,00	4.399.554,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186
	1.163,90	0,00	4.398.391,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922
	1.096,39	0,00	4.397.294,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903
	936,58	0,00	4.396.358,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474
	989,15	0,00	4.395.368,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463
	989,15	0,00	4.394.379,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462
	393,51	0,00	4.393.986,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334
	67,20	0,00	4.393.919,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501287
	1.096,39	0,00	4.392.822,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228
	326,00	0,00	4.392.496,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476
	777,78	0,00	4.391.718,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 501470
17/08/2021	548,41	0,00	4.391.170,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406
	148,40	0,00	4.391.022,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307
	205,84	0,00	4.390.816,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293
	183,81	0,00	4.390.632,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225
	0,00	55,50	4.390.687,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33136
	0,00	859,20	4.391.547,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11405
	0,00	25.190,00	4.416.737,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 150440
	0,00	277,50	4.417.014,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33105
	0,00	2.875,00	4.419.889,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 35428
	0,00	468,96	4.420.358,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53898
	0,00	1.730,00	4.422.088,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 127342
	0,00	13.750,00	4.435.838,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1523
	0,00	858,00	4.436.696,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 136331
	0,00	5.541,00	4.442.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 63740
18/08/2021	0,00	30.000,00	4.472.237,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474838
	0,00	1.163,90	4.473.401,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6682
	0,00	35,76	4.473.437,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930
	0,00	153.623,72	4.627.060,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39
	0,00	905,90	4.627.966,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962
	0,00	2.170,00	4.630.136,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308
	0,00	936,58	4.631.073,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842
	0,00	26,88	4.631.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943
	0,00	60.000,00	4.691.100,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1474858
	0,00	68,86	4.691.169,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507888
	0,00	1.096,39	4.692.265,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964
	0,00	2.039,40	4.694.304,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	0,00	40,32	4.694.345,27	MEDICA HOSPITALAR LTDA 168086 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927
	0,00	19.610,00	4.713.955,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 230
	1.690,00	0,00	4.712.265,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753
	7.703,98	0,00	4.704.561,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598
	273,22	0,00	4.704.288,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797
	1.321,65	0,00	4.702.966,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799
	4.321,60	0,00	4.698.644,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912
	723,62	0,00	4.697.921,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169
	3.922,72	0,00	4.693.998,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588
	14.372,57	0,00	4.679.625,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267552
	67,64	0,00	4.679.558,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287
	525,02	0,00	4.679.033,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4865
	2.100,00	0,00	4.676.933,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117
	4.479,19	0,00	4.672.454,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587
	723,62	0,00	4.671.730,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170
	3.922,72	0,00	4.667.807,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589
	13.490,00	0,00	4.654.317,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 184
	27.721,10	0,00	4.626.596,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697
	320,00	0,00	4.626.276,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216
	5.600,00	0,00	4.620.676,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119853
	66,00	0,00	4.620.610,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214
	2.400,00	0,00	4.618.210,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955
	845,80	0,00	4.617.364,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4868

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	845,80	0,00	4.616.519,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4869
	19.359,00	0,00	4.597.160,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	26,00	0,00	4.597.134,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6330
	1.548,00	0,00	4.595.586,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745
	393,24	0,00	4.595.192,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129
	628,32	0,00	4.594.564,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698
	2.440,20	0,00	4.592.124,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2025
	62.520,94	0,00	4.529.603,32	BAIXA CONTÁBIL PROTEC LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	689,00	0,00	4.528.914,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136
	422,00	0,00	4.528.492,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215
	1.192,00	0,00	4.527.300,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844
	17.280,00	0,00	4.510.020,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217
	4.412,00	0,00	4.505.608,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524
	2.016,60	0,00	4.503.591,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850
	3.922,72	0,00	4.499.669,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015
	1.616,32	0,00	4.498.052,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624
	14.786,00	0,00	4.483.266,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619
	723,62	0,00	4.482.543,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171
	525,02	0,00	4.482.018,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4864
	5.500,00	0,00	4.476.518,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867
	4.112,50	0,00	4.472.405,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440
	1.568,80	0,00	4.470.836,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285
	1.382,64	0,00	4.469.454,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2267662
	845,80	0,00	4.468.608,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			4866	
18/08/2021	4.479,19	0,00	4.464.129,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624
	525,02	0,00	4.463.604,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4867
	4.212,22	0,00	4.459.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934
	756,23	0,00	4.458.635,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338266
	0,00	72,24	4.458.707,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507935
	0,00	1.096,39	4.459.804,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507959
	0,00	270,87	4.460.075,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507868
	0,00	40,32	4.460.115,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937
	0,00	606.814,46	5.066.929,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42
	0,00	1.293,60	5.068.223,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53942
	0,00	205,84	5.068.429,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955
	0,00	28,78	5.068.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951
	0,00	26,88	5.068.485,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894
	0,00	299,90	5.068.784,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507966
	0,00	13,44	5.068.798,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507881
	0,00	1.163,90	5.069.962,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6683
	0,00	1.276,97	5.071.239,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854
	0,00	154,38	5.071.393,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884
	0,00	299,90	5.071.693,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6668
19/08/2021	5.600,00	0,00	5.066.093,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 119958
	0,00	3.922,72	5.070.016,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589
	0,00	4.922,72	5.074.938,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314
	0,00	3.922,72	5.078.861,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315
	0,00	941,60	5.079.803,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137122
	0,00	648,11	5.080.451,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 17316
20/08/2021	0,00	5.618,20	5.086.069,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 85044
	0,00	1.829,50	5.087.899,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA 17325
	0,00	14.903,60	5.102.802,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63965
	0,00	17.500,00	5.120.302,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3056296
	0,00	8.985,05	5.129.287,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 63922
23/08/2021	0,00	1.690,00	5.130.977,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6135
	0,00	20.602,75	5.151.580,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 305
	0,00	731,94	5.152.312,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158
	0,00	575,10	5.152.887,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147
	0,00	262,50	5.153.150,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 232
	0,00	6.201,00	5.159.351,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 137233
	0,00	1.640,00	5.160.991,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168406
	0,00	6.515,12	5.167.506,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 168360
	0,00	2.220,00	5.169.726,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941
	0,00	626,00	5.170.352,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 231
	0,00	1.276,97	5.171.629,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156
	0,00	5.390,85	5.177.019,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2082
	0,00	905,90	5.177.925,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153
	0,00	2.700,00	5.180.625,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940
	0,00	1.836,00	5.182.461,86	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116
	467,26	0,00	5.181.994,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844
	1.873,78	0,00	5.180.120,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178
	1.351,04	0,00	5.178.769,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6417
	648,11	0,00	5.178.121,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6411
	1.944,33	0,00	5.176.177,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6402
	39,00	0,00	5.176.138,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6393
	3.778,15	0,00	5.172.360,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6389
	17.345,93	0,00	5.155.014,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 165542
23/08/2021	2.952,60	0,00	5.152.061,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617
	310,00	0,00	5.151.751,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177
	3.778,15	0,00	5.147.973,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6421
	703,14	0,00	5.147.270,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6398
	1.296,22	0,00	5.145.974,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6395
	483,71	0,00	5.145.490,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6387
	512,05	0,00	5.144.978,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877
	1.149,12	0,00	5.143.829,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53192
	3.139,21	0,00	5.140.690,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179
	648,11	0,00	5.140.041,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6399
	1.096,39	0,00	5.138.945,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6390
	360,00	0,00	5.138.585,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257
	4.040,00	0,00	5.134.545,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93784
	1.712,00	0,00	5.132.833,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277
	1.280,00	0,00	5.131.553,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368
	648,11	0,00	5.130.905,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6403
	1.096,39	0,00	5.129.809,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6391
	705,27	0,00	5.129.103,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122
	4.899,00	0,00	5.124.204,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522
	27.721,10	0,00	5.096.483,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713
	1.944,33	0,00	5.094.539,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6409
	648,11	0,00	5.093.891,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6405
	3.728,00	0,00	5.090.163,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818
	6.932,50	0,00	5.083.230,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797
	1.805,43	0,00	5.081.425,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177
	648,11	0,00	5.080.777,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6420
23/08/2021	648,11	0,00	5.080.129,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6419
	436,88	0,00	5.079.692,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6415
	3.143,00	0,00	5.076.549,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63750
	360,48	0,00	5.076.188,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324
	4.660,50	0,00	5.071.528,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7319
	5.980,92	0,00	5.065.547,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2269788
	1.085,43	0,00	5.064.461,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176
	648,11	0,00	5.063.813,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6407
	648,11	0,00	5.063.165,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6396
	3.778,15	0,00	5.059.387,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6392
	550,40	0,00	5.058.837,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 338625
	342,79	0,00	5.058.494,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787
	3.778,15	0,00	5.054.716,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6410
	1.390,04	0,00	5.053.326,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6397
	3.778,15	0,00	5.049.547,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6388
	26,00	0,00	5.049.521,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6386
	1.889,57	0,00	5.047.632,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515
	97.200,00	0,00	4.950.432,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378
	2.904,00	0,00	4.947.528,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129
	0,00	472,52	4.948.000,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151
	0,00	1.100,00	4.949.100,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1543
	0,00	140,27	4.949.241,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 137686
	0,00	2.100,00	4.951.341,21	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473
	0,00	1.050,04	4.952.391,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032
	0,00	524,03	4.952.915,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509145
	0,00	298,25	4.953.213,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64165

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	0,00	180,00	4.953.393,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18474
	0,00	3.778,15	4.957.171,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143
	0,00	936,58	4.958.108,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148
	0,00	1.500,00	4.959.608,26	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475
24/08/2021	600,00	0,00	4.959.008,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416
	0,00	10.903,20	4.969.911,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 126063
	2.170,00	0,00	4.967.741,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184
	30,68	0,00	4.967.710,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185
	13,44	0,00	4.967.697,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6458
	26,88	0,00	4.967.670,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6460
	389,70	0,00	4.967.280,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166100
	2.162,60	0,00	4.965.118,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104
	1.880,00	0,00	4.963.238,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808
	8.778,00	0,00	4.954.460,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 339022
	2.064,00	0,00	4.952.396,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13261
	3.994,00	0,00	4.948.402,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035
	1.880,00	0,00	4.946.522,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171
	2.922,72	0,00	4.943.599,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707
	4.479,19	0,00	4.939.120,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673
	4.760,00	0,00	4.934.360,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656
	1.181,23	0,00	4.933.179,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421
	1.820,00	0,00	4.931.359,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397
	4.922,72	0,00	4.926.436,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674
	67,20	0,00	4.926.369,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6453
	13,44	0,00	4.926.355,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6457

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	1.584,00	0,00	4.924.771,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 161919
	318,90	0,00	4.924.452,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347
	1.942,50	0,00	4.922.510,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441
	27.721,10	0,00	4.894.789,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725
	4.479,19	0,00	4.890.309,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994
	6.203,98	0,00	4.884.105,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675
	13,44	0,00	4.884.092,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6459
	13,44	0,00	4.884.079,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6461
	2.318,40	0,00	4.881.760,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84514
	963,25	0,00	4.880.797,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125
	195,00	0,00	4.880.602,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 59
	30,68	0,00	4.880.571,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182
	1.755,16	0,00	4.878.816,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789
	26,88	0,00	4.878.789,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6452
	53,76	0,00	4.878.735,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6455
	2.278,00	0,00	4.876.457,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146651
	26,88	0,00	4.876.431,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6454
	5.360,00	0,00	4.871.071,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 206
	2.131,50	0,00	4.868.939,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3474
	5.396,00	0,00	4.863.543,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022
	4.605,00	0,00	4.858.938,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472
	7.555,00	0,00	4.851.383,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371
	1.392,00	0,00	4.849.991,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2976
	1.990,00	0,00	4.848.001,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183
	561,60	0,00	4.847.440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 163

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	3.115,00	0,00	4.844.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 202
	1.500,00	0,00	4.842.825,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 126689
	37.500,00	0,00	4.805.325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273
	8.495,50	0,00	4.796.829,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768
	10.415,00	0,00	4.786.414,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858
	1.680,00	0,00	4.784.734,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790
	3.008,00	0,00	4.781.726,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789
	3.938,80	0,00	4.777.787,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695
	4.922,72	0,00	4.772.864,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676
	26,00	0,00	4.772.838,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6242
	0,00	5.405,91	4.778.244,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29084
	800,00	0,00	4.777.444,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417
25/08/2021	0,00	641,59	4.778.086,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828
	0,00	235,88	4.778.322,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891
	0,00	288,71	4.778.611,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726
	0,00	936,58	4.779.547,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842
	0,00	564,40	4.780.112,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759
	0,00	1.260,00	4.781.372,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429
	0,00	936,58	4.782.308,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798
	0,00	936,58	4.783.245,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861
	0,00	302,36	4.783.547,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720
	0,00	288,71	4.783.836,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801
	0,00	296,13	4.784.132,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786
	0,00	296,13	4.784.428,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				506737
25/08/2021	0,00	235,88	4.784.664,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998
	0,00	687,33	4.785.351,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766
	0,00	1.163,90	4.786.515,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506883
	0,00	1.163,90	4.787.679,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872
	0,00	648,11	4.788.327,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840
	0,00	1.096,39	4.789.424,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879
	0,00	288,71	4.789.712,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868
	606.814,46	0,00	4.182.898,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42
	183,81	0,00	4.182.714,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446
	26,88	0,00	4.182.687,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431
	575,10	0,00	4.182.112,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329
	703,14	0,00	4.181.409,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283
	588,54	0,00	4.180.820,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260
	1.163,90	0,00	4.179.656,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475
	26,88	0,00	4.179.630,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438
	2.235,59	0,00	4.177.394,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326
	936,58	0,00	4.176.457,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484
	534,97	0,00	4.175.922,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479
	339,44	0,00	4.175.583,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468
	176,11	0,00	4.175.407,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449
	296,13	0,00	4.175.111,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444
	13,44	0,00	4.175.097,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427
	40,32	0,00	4.175.057,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 500403
25/08/2021	1.120,00	0,00	4.173.937,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309
	235,88	0,00	4.173.701,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269
	299,90	0,00	4.173.401,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465
	324,27	0,00	4.173.077,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414
	315,80	0,00	4.172.761,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379
	153.623,72	0,00	4.019.137,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39
	463,14	0,00	4.018.674,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435
	13,44	0,00	4.018.661,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346
	161,84	0,00	4.018.499,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306
	3.778,15	0,00	4.014.721,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277
	3.778,15	0,00	4.010.943,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271
	601,98	0,00	4.010.341,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254
	422,08	0,00	4.009.919,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441
	26,88	0,00	4.009.892,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408
	53,76	0,00	4.009.838,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365
	40,32	0,00	4.009.798,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350
	166,39	0,00	4.009.631,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339
	288,71	0,00	4.009.343,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308
	235,88	0,00	4.009.107,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485
	1.096,39	0,00	4.008.010,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483
	148,40	0,00	4.007.862,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480
	905,90	0,00	4.006.956,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466
	83,13	0,00	4.006.873,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 500423
25/08/2021	13,44	0,00	4.006.859,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419
	15,34	0,00	4.006.844,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357
	326,78	0,00	4.006.517,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285
	2.502,21	0,00	4.004.015,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276
	548,41	0,00	4.003.467,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249
	288,71	0,00	4.003.178,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477
	296,13	0,00	4.002.882,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463
	989,15	0,00	4.001.893,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455
	13,44	0,00	4.001.879,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436
	205,84	0,00	4.001.673,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332
	317,49	0,00	4.001.356,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317
	989,15	0,00	4.000.367,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284
	1.096,39	0,00	3.999.270,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263
	0,00	177,20	3.999.448,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836
	0,00	212,59	3.999.660,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778
	0,00	1.120,00	4.000.780,67	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 41
	0,00	299,90	4.001.080,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506771
	0,00	13,44	4.001.094,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718
	0,00	989,15	4.002.083,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506850
	0,00	690,00	4.002.773,16	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 42
	0,00	1.096,39	4.003.869,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733
	0,00	148,40	4.004.017,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724
	0,00	288,71	4.004.306,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2021	0,00	1.096,39	4.005.403,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751
	0,00	313,34	4.005.716,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745
26/08/2021	12.600,00	0,00	3.993.116,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030
27/08/2021	0,00	7.150,00	4.000.266,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1557
	0,00	186,12	4.000.452,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 167693
	0,00	61.250,00	4.061.702,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061560
	0,00	8.800,00	4.070.502,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1553
	0,00	8.352,50	4.078.855,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 024611
	0,00	4.479,19	4.083.334,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334
	0,00	439,44	4.083.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6668
	0,00	11.550,00	4.095.323,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1552
	0,00	2.850,00	4.098.173,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22042
	0,00	195,00	4.098.368,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3118
	0,00	529,00	4.098.897,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3061344
	0,00	6.650,00	4.105.547,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15284
28/08/2021	0,00	2.680,00	4.108.227,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340916
	0,00	628,50	4.108.856,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138439
	0,00	18.957,25	4.127.813,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 035307
	0,00	6.615,00	4.134.428,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169319
	0,00	17.130,96	4.151.559,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138440
29/08/2021	0,00	309,20	4.151.868,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944652
	0,00	8.047,76	4.159.916,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169304
30/08/2021	1.056,00	0,00	4.158.860,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2991
	1.120,00	0,00	4.157.740,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478
	40,32	0,00	4.157.699,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439
	26,88	0,00	4.157.673,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431
	13,44	0,00	4.157.659,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	1.096,39	0,00	4.156.563,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170
	1.163,90	0,00	4.155.399,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136
	580,99	0,00	4.154.818,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097
	0,00	13,44	4.154.831,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881
	0,00	1.096,39	4.155.928,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508752
	0,00	599,80	4.156.528,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028
	0,00	777,78	4.157.305,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959
	0,00	161,84	4.157.467,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797
	0,00	936,58	4.158.404,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777
	0,00	1.096,39	4.159.500,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800
	0,00	235,88	4.159.736,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975
	0,00	288,71	4.160.025,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044
	0,00	648,11	4.160.673,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842
	0,00	534,97	4.161.208,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048
	0,00	905,90	4.162.114,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058
	0,00	35,76	4.162.149,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855
	0,00	41,15	4.162.191,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911
	0,00	235,88	4.162.426,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785
	0,00	936,58	4.163.363,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971
	0,00	1.163,90	4.164.527,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054
	0,00	905,90	4.165.433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993
	0,00	296,13	4.165.729,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779
	0,00	448,30	4.166.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	0,00	628,15	4.166.805,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774
	0,00	183,81	4.166.989,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040
	0,00	299,90	4.167.289,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024
	0,00	905,90	4.168.195,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824
	0,00	936,58	4.169.132,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508789
	0,00	299,90	4.169.432,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963
	0,00	20.978,20	4.190.410,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169294
	0,00	4.940,00	4.195.350,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42988
	0,00	26,88	4.195.377,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902
	0,00	13,44	4.195.390,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850
	0,00	764,34	4.196.154,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806
	0,00	764,34	4.196.919,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782
	0,00	221,94	4.197.141,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508869
	0,00	188,72	4.197.329,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828
	0,00	355,32	4.197.685,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770
	0,00	288,71	4.197.973,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061
	0,00	1.096,39	4.199.070,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838
	0,00	326,00	4.199.396,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755
	0,00	148,40	4.199.544,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984
	0,00	648,11	4.200.192,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005
	0,00	3.522,00	4.203.714,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19237
	0,00	315,80	4.204.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954
	0,00	780,00	4.204.810,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818
	0,00	111,07	4.204.921,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	0,00	661,55	4.205.583,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760
	0,00	1.275,68	4.206.858,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753
	0,00	180,58	4.207.039,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914
	0,00	26,88	4.207.066,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906
	0,00	10.520,00	4.217.586,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521
	0,00	1.163,90	4.218.750,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758
	0,00	235,88	4.218.986,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034
	0,00	299,90	4.219.286,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002
	0,00	326,00	4.219.612,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846
	0,00	936,58	4.220.548,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811
	0,00	26,88	4.220.575,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897
	0,00	1.023,50	4.221.599,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42987
	648,11	0,00	4.220.950,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192
	1.096,39	0,00	4.219.854,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166
	299,90	0,00	4.219.554,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152
	614,71	0,00	4.218.939,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127
	1.096,39	0,00	4.217.843,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744
	2.425,51	0,00	4.215.418,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740
	1.096,39	0,00	4.214.321,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722
	248,58	0,00	4.214.073,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11351
	3.524,40	0,00	4.210.548,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2917
	648,11	0,00	4.209.900,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194
	13,44	0,00	4.209.887,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418
	288,71	0,00	4.209.598,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 505161
30/08/2021	936,58	0,00	4.208.661,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832
	2.623,11	0,00	4.206.038,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746
	183,81	0,00	4.205.854,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681
	11.250,00	0,00	4.194.604,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 15499
	13.980,00	0,00	4.180.624,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 605
	5.488,20	0,00	4.175.136,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2060
	67,20	0,00	4.175.069,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442
	197,25	0,00	4.174.872,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173
	1.163,90	0,00	4.173.708,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762
	4.540,18	0,00	4.169.168,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32727
	2.232,00	0,00	4.166.936,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32683
	60.559,46	0,00	4.106.376,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 135145
	40,32	0,00	4.106.336,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193
	26,88	0,00	4.106.309,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445
	13,44	0,00	4.106.296,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436
	648,11	0,00	4.105.647,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118
	905,90	0,00	4.104.742,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857
	20.602,75	0,00	4.084.139,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 305
	936,58	0,00	4.083.202,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473
	989,15	0,00	4.082.213,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466
	26,88	0,00	4.082.186,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421
	13,44	0,00	4.082.173,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412
	1.703,02	0,00	4.080.470,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	183,81	0,00	4.080.286,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830
	614,71	0,00	4.079.671,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736
	648,11	0,00	4.079.023,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732
	19.524,92	0,00	4.059.498,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334562
	754,19	0,00	4.058.744,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 334568
	203,82	0,00	4.058.540,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497
	936,58	0,00	4.057.604,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476
	275,48	0,00	4.057.328,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456
	534,97	0,00	4.056.793,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788
	1.296,22	0,00	4.055.497,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771
	478,24	0,00	4.055.019,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32745
	26,88	0,00	4.054.992,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190
	26,88	0,00	4.054.965,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196
	648,11	0,00	4.054.317,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195
	2.167,24	0,00	4.052.150,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189
	354,78	0,00	4.051.795,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490
	362,83	0,00	4.051.432,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483
	246,16	0,00	4.051.186,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415
	1.197,30	0,00	4.049.988,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132
	764,34	0,00	4.049.224,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123
	585,51	0,00	4.048.639,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879
	648,11	0,00	4.047.991,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868
	534,97	0,00	4.047.456,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	648,11	0,00	4.046.807,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724
	33.542,00	0,00	4.013.265,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 388677
	53,76	0,00	4.013.212,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6490
	196.977,46	0,00	3.816.234,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 613
	34.549,96	0,00	3.781.684,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2272953
	797,16	0,00	3.780.887,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 924194
31/08/2021	0,00	13,44	3.780.901,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276
	0,00	648,11	3.781.549,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293
	0,00	26,88	3.781.576,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275
	0,00	648,11	3.782.224,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6704
	0,00	13,44	3.782.237,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6695
	0,00	235,88	3.782.473,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079
	0,00	8.450,00	3.790.923,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757
	0,00	648,11	3.791.571,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6717
	0,00	1.096,39	3.792.667,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083
	0,00	230,46	3.792.898,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29319
	0,00	235,88	3.793.134,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991
	0,00	26,88	3.793.161,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6702
	0,00	1.805,43	3.794.966,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323
	0,00	1.163,90	3.796.130,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508326
	0,00	400,00	3.796.530,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19248
	0,00	788,00	3.797.318,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13657
	0,00	648,11	3.797.966,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284
	0,00	183,81	3.798.150,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122
	0,00	35,76	3.798.186,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748
	0,00	325,54	3.798.511,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	40,32	3.798.552,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266
	0,00	2.051,97	3.800.604,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311
	0,00	183,81	3.800.787,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776
	0,00	4.479,19	3.805.267,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324
	0,00	1.096,39	3.806.363,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508334
	0,00	296,13	3.806.659,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510009
	0,00	13,44	3.806.672,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278
	0,00	648,11	3.807.321,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6709
	0,00	26,88	3.807.347,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6696
	0,00	989,15	3.808.337,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012
	0,00	260,14	3.808.597,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340923
	0,00	648,11	3.809.245,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285
	0,00	13,44	3.809.258,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6697
	0,00	437,11	3.809.695,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508362
	0,00	13,44	3.809.709,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6694
	0,00	936,58	3.810.645,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747
	0,00	40,32	3.810.686,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304
	0,00	26,88	3.810.713,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300
	0,00	648,11	3.811.361,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317
	0,00	262,58	3.811.623,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29318
	0,00	1.096,39	3.812.720,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345
	0,00	648,11	3.813.368,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6720
	0,00	26,88	3.813.395,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975
	0,00	40,32	3.813.435,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305
	0,00	7.203,98	3.820.639,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332
	0,00	3.778,15	3.824.417,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6688
	0,00	225,00	3.824.642,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 4594
	0,00	341,05	3.824.983,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	102,92	3.825.086,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970
	0,00	13,44	3.825.100,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6698
	0,00	989,15	3.826.089,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137
	0,00	2.082,88	3.828.172,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760
	0,00	905,90	3.829.078,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798
	0,00	705,01	3.829.783,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058
	0,00	648,11	3.830.431,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263
	0,00	1.120,00	3.831.551,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805
	0,00	648,11	3.832.199,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914
	0,00	648,11	3.832.847,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6716
	0,00	13,44	3.832.860,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301
	0,00	648,11	3.833.508,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271
	0,00	936,58	3.834.445,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099
	0,00	648,11	3.835.093,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912
	0,00	905,90	3.835.999,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347
	0,00	1.163,90	3.837.163,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004
	0,00	288,71	3.837.452,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509772
	0,00	53,76	3.837.505,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780
	0,00	30,68	3.837.536,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303
	0,00	648,11	3.838.184,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6707
	0,00	183,81	3.838.368,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314
	0,00	13,44	3.838.381,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279
	0,00	648,11	3.839.030,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6713
	0,00	347,49	3.839.377,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736
	0,00	648,11	3.840.025,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294
	0,00	764,34	3.840.789,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	438,56	3.841.228,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793
	0,00	26,88	3.841.255,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276
	0,00	177,20	3.841.432,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725
	0,00	13,44	3.841.446,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277
	0,00	299,90	3.841.745,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323
	0,00	648,11	3.842.394,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282
	0,00	1.200,02	3.843.594,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351
	0,00	648,11	3.844.242,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329
	0,00	4.922,72	3.849.164,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320
	0,00	1.085,43	3.850.250,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144
	0,00	648,11	3.850.898,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6719
	0,00	648,11	3.851.546,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6710
	0,00	648,11	3.852.194,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6706
	0,00	299,90	3.852.494,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063
	0,00	13,44	3.852.507,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282
	0,00	648,11	3.853.156,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261
	0,00	1.296,22	3.854.452,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288
	0,00	55,42	3.854.507,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379
	0,00	74,03	3.854.581,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982
	0,00	648,11	3.855.229,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510292
	0,00	433,50	3.855.663,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23482
	0,00	26,88	3.855.690,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274
	0,00	648,11	3.856.338,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6714
	0,00	648,11	3.856.986,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287
	0,00	13,44	3.856.999,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371
	0,00	13,44	3.857.013,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273
	0,00	648,11	3.857.661,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	174,91	3.857.836,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 138722
	0,00	2.135,70	3.859.972,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 286822
	0,00	648,11	3.860.620,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296
	0,00	723,62	3.861.343,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17322
	0,00	1.054,91	3.862.398,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994
	0,00	648,11	3.863.046,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6712
	0,00	26,88	3.863.073,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385
	0,00	296,13	3.863.369,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810
	0,00	648,11	3.864.017,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283
	0,00	13,44	3.864.031,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6701
	0,00	13,44	3.864.044,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6691
	0,00	288,71	3.864.333,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337
	0,00	288,71	3.864.622,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103
	0,00	396,69	3.865.018,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 944687
	0,00	1.296,22	3.866.315,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265
	0,00	40,32	3.866.355,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815
	0,00	4.479,19	3.870.834,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333
	0,00	3.135,59	3.873.970,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321
	0,00	648,11	3.874.618,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17290
	0,00	661,55	3.875.279,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6711
	0,00	235,88	3.875.515,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343
	0,00	764,34	3.876.280,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745
	0,00	989,15	3.877.269,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133
	32,70	0,00	3.877.236,58	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.127090
	3.202,50	0,00	3.874.034,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178
	3.753,20	0,00	3.870.280,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.126745
	1.008,00	0,00	3.869.272,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2021 DOC.168266
	17.600,00	0,00	3.851.672,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101322
31/08/2021	648,11	0,00	3.851.024,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191
	40.800,00	0,00	3.810.224,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176
	6.169,32	0,00	3.804.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 213
	0,00	534,97	3.804.590,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727
	0,00	13,44	3.804.603,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6692
	0,00	2.345,20	3.806.949,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151174
	0,00	510,59	3.807.459,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986
	0,00	26,88	3.807.486,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299
	0,00	13,44	3.807.499,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6693
	0,00	1.944,33	3.809.444,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289
	0,00	1.163,90	3.810.608,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096
	0,00	648,11	3.811.256,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297
	0,00	1.010,00	3.812.266,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 128274
	0,00	26,88	3.812.293,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268
	0,00	40,32	3.812.333,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6689
	0,00	1.096,39	3.813.429,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340
	0,00	648,11	3.814.078,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298
	0,00	745,47	3.814.823,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764
	0,00	648,11	3.815.471,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6708
	0,00	936,58	3.816.408,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064
	0,00	13,44	3.816.421,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267
	0,00	648,11	3.817.069,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286
	0,00	648,11	3.817.717,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6718
	0,00	1.343,00	3.819.060,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 43
	0,00	733,85	3.819.794,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206175
	0,00	648,11	3.820.442,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292
	0,00	648,11	3.821.090,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6705

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	13,44	3.821.104,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6700
	0,00	648,11	3.821.752,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306
	0,00	40,32	3.821.792,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110
	0,00	905,90	3.822.698,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092
	0,00	1.096,39	3.823.795,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767
	0,00	308,76	3.824.103,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785
	0,00	648,11	3.824.751,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264
	0,00	648,11	3.825.400,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262
	0,00	1.336,54	3.826.736,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6703
	0,00	1.393,60	3.828.130,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340957
	0,00	575,38	3.828.705,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358
	0,00	936,58	3.829.642,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803
	0,00	40,32	3.829.682,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509816
	0,00	648,11	3.830.330,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158
	0,00	26,88	3.830.357,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269
	0,00	13,00	3.830.370,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6699
	0,00	648,11	3.831.018,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307
	0,00	648,11	3.831.666,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260
	0,00	648,11	3.832.314,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291
	0,00	80,64	3.832.395,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302
	0,00	648,11	3.833.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6721
	0,00	5.212,90	3.838.256,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1206166
	0,00	561,66	3.838.818,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280
	0,00	648,11	3.839.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6715
	0,00	1.663,28	3.841.129,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 340917
	0,00	936,58	3.842.066,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739
	0,00	648,11	3.842.714,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295
	0,00	2.150,78	3.844.864,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 241
	0,00	8.576,00	3.853.440,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.217.240,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 340915
31/08/2021	0,00	40,32	3.853.481,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6690
	0,00	1.096,39	3.854.577,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965
	0,00	989,15	3.855.566,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339
	4.426.209,23	4.064.535,55	3.855.566,81	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 20.241,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	78.590,62	98.831,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332
19/08/2021	0,00	596.218,85	695.050,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330
20/08/2021	0,00	19.639,89	714.690,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941
	0,00	19.222,01	733.912,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992
25/08/2021	78.590,62	0,00	655.321,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332
	596.218,85	0,00	59.102,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330
	181.020,06	0,00	-121.917,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333
31/08/2021	0,00	181.020,06	59.102,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333
	855.829,53	894.691,43	59.102,96	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 537.120,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	22.455,42	0,00	514.664,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11657
	17.720,15	0,00	496.944,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	74.281,20	0,00	422.663,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 265
	362,70	0,00	422.300,69	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 991/01
	16.453,25	0,00	405.847,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
	558,00	0,00	405.289,44	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 990/01
	7.047,30	0,00	398.242,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991
	10.842,00	0,00	387.400,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	0,00	845,10	388.245,24	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2534651
	0,00	6.790,00	395.035,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312
	0,00	1.642,62	396.677,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298
	0,00	34.173,75	430.851,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7572
	0,00	6.080,00	436.931,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066
	0,00	12.503,54	449.435,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7600
	0,00	8.904,68	458.339,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131
	0,00	2.085,19	460.425,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
09/08/2021	0,00	2.344,51	462.769,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209
	17.337,40	0,00	445.432,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
10/08/2021	0,00	1.250,00	446.682,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6442
	0,00	2.280,00	448.962,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028
	0,00	3.846,00	452.808,13	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 230
	0,00	47.130,00	499.938,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278
	0,00	181.732,50	681.670,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72
	0,00	28.872,00	710.542,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769
	0,00	465.025,00	1.175.567,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837
	0,00	1.560,00	1.177.127,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638
	0,00	12.644,50	1.189.772,13	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498
	0,00	29.106,79	1.218.878,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11754
	0,00	11.400,00	1.230.278,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027
	0,00	47.561,74	1.277.840,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	0,00	432,72	1.278.273,38	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29520
	0,00	1.497,38	1.279.770,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558
	0,00	11.067,50	1.290.838,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55
11/08/2021	0,00	4.268,36	1.295.106,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347
	0,00	65.601,00	1.360.707,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1024
	0,00	106.967,15	1.467.674,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289
	0,00	24.625,00	1.492.299,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	3.807,68	0,00	1.488.492,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242
	0,00	6.098,17	1.494.590,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249
	0,00	13.634,67	1.508.224,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1587
	0,00	53.764,33	1.561.989,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103
	0,00	9.633,00	1.571.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639
13/08/2021	0,00	569.100,00	2.140.722,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520
	0,00	228.760,00	2.369.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443
	0,00	28.992,00	2.398.474,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596
	0,00	78.632,40	2.477.106,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 268
	0,00	45.980,00	2.523.086,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 44
	0,00	320.458,86	2.843.545,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 43
	0,00	6.899,75	2.850.445,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580
	0,00	25.864,92	2.876.310,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49
	0,00	564.289,15	3.440.599,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3
	0,00	376.972,57	3.817.571,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 42
16/08/2021	0,00	203.715,68	4.021.287,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51
17/08/2021	0,00	52.896,30	4.074.183,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256
	0,00	88.805,37	4.162.989,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070
	0,00	10.032,00	4.173.021,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476
	0,00	16.206,92	4.189.228,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049
	0,00	46.793,01	4.236.021,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14928
	0,00	46.793,01	4.282.814,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929
	0,00	1.025,70	4.283.839,90	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538297
	0,00	5.589,00	4.289.428,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347
	0,00	54.558,81	4.343.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548
18/08/2021	6.790,00	0,00	4.337.197,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	34.173,75	0,00	4.303.023,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7572
	12.503,54	0,00	4.290.520,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7600
	8.904,68	0,00	4.281.615,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131
	17.720,15	0,00	4.263.895,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138
	845,10	0,00	4.263.050,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2534651
	0,00	220.378,76	4.483.429,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231
	1.497,38	0,00	4.481.931,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558
	6.080,00	0,00	4.475.851,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066
	0,00	177.300,00	4.653.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1040
	0,00	54.216,15	4.707.368,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230
	0,00	2.661,47	4.710.029,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121
	1.250,00	0,00	4.708.779,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6442
19/08/2021	0,00	44.325,00	4.753.104,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234
	0,00	17.720,15	4.770.824,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138
	0,00	59.838,75	4.830.663,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233
20/08/2021	0,00	937,41	4.831.600,80	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992-- PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO
	0,00	400.078,52	5.231.679,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251
	0,00	3.800,00	5.235.479,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17960
	0,00	957,79	5.236.437,11	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941 - PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO
23/08/2021	9.633,00	0,00	5.226.804,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639
	0,00	336.035,69	5.562.839,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4
	11.400,00	0,00	5.551.439,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027
	228.760,00	0,00	5.322.679,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	11.067,50	0,00	5.311.612,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55
	564.289,15	0,00	4.747.323,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3
	12.644,50	0,00	4.734.678,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498
	28.992,00	0,00	4.705.686,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596
	1.025,70	0,00	4.704.660,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2538297
	569.100,00	0,00	4.135.560,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520
	47.130,00	0,00	4.088.430,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278
	181.732,50	0,00	3.906.698,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72
	13.634,67	0,00	3.893.063,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1587
	2.344,51	0,00	3.890.719,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209
	25.864,92	0,00	3.864.854,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49
	47.561,74	0,00	3.817.292,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497
	465.025,00	0,00	3.352.267,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837
	6.899,75	0,00	3.345.367,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580
	29.106,79	0,00	3.316.261,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11754
	78.632,40	0,00	3.237.628,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 268
	50.870,46	0,00	3.186.758,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103
	2.280,00	0,00	3.184.478,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028
	28.872,00	0,00	3.155.606,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769
	2.085,19	0,00	3.153.521,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
	1.642,62	0,00	3.151.878,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298
	3.846,00	0,00	3.148.032,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 230
	6.098,17	0,00	3.141.934,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	399,99	0,00	3.141.534,24	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	4.268,36	0,00	3.137.265,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347
	1.846,12	0,00	3.135.419,76	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	110.140,15	0,00	3.025.279,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269
	3.800,00	0,00	3.021.479,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 17960
	0,00	25.105,70	3.046.585,31	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541529
	0,00	223.917,76	3.270.503,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6
	0,00	6.279,87	3.276.782,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9
	0,00	59.304,00	3.336.086,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7
	0,00	337,70	3.336.424,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540246
	0,00	88,30	3.336.512,94	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540530
	647,76	0,00	3.335.865,18	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
25/08/2021	400.078,52	0,00	2.935.786,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251
	337,70	0,00	2.935.448,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540246
	16.206,92	0,00	2.919.242,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049
	88,30	0,00	2.919.153,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2540530
	52.896,30	0,00	2.866.257,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256
	88.805,37	0,00	2.777.452,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070
	25.105,70	0,00	2.752.346,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2541529
	336.035,69	0,00	2.416.310,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4
	54.558,81	0,00	2.361.751,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548
26/08/2021	320.458,86	0,00	2.041.293,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL S.A. 43
	14.280,00	0,00	2.027.013,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651
	59.838,75	0,00	1.967.174,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 537.120,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2021	376.972,57	0,00	1.590.201,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRAS S.A. 42
	44.325,00	0,00	1.545.876,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234
	220.378,76	0,00	1.325.497,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231
	45.980,00	0,00	1.279.517,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRAS S.A. 44
	54.216,15	0,00	1.225.301,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230
	2.661,47	0,00	1.222.640,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121
30/08/2021	6.279,87	0,00	1.216.360,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9
	223.917,76	0,00	992.442,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6
	59.304,00	0,00	933.138,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7
31/08/2021	0,00	14.280,00	947.418,68	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651
	0,00	500,00	947.918,68	VALOR REF NF. 021215180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PROCESSO JUDICIAL 103117720215180005 RECLAMANTE ELIZANGELA BEATRIZ LOPES 09/2021 - HUGO -Nº PROCESSO USADO: 5606 - GERA A CONTABILIZAÇÃO NA BX DO PGTO
	0,45	0,00	947.918,23	VALOR REF VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS
	5.214.997,60	5.625.795,67	947.918,23	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 3.357,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	6.259,25	9.616,43	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021
	6.259,25	0,00	3.357,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021
10/08/2021	400,00	0,00	2.957,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 10082021
	558,08	0,00	2.399,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 10082021
17/08/2021	2.399,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17082021
30/08/2021	2.405.018,67	0,00	-2.405.018,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 31082021
	400,00	0,00	-2.405.418,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 30082021
	279,04	0,00	-2.405.697,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	3.357,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				30082021	
30/08/2021	13.856,77	0,00	-2.419.554,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30082021	
	279,04	0,00	-2.419.833,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 30082021	
31/08/2021	0,00	400,00	-2.419.433,52	0284 - PENSÃO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)	
	0,00	2.418.875,44	-558,08	LIQUIDO MENSAL	
	0,00	558,08	0,00	0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	2.429.449,95	2.426.092,77	0,00	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 2997 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/08/2021	167.465,10	0,00	-167.465,10	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021	
02/08/2021	6.259,25	0,00	-173.724,35	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02082021	
12/08/2021	8.440,03	0,00	-182.164,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 12082021	
26/08/2021	152.928,99	0,00	-335.093,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021	
31/08/2021	0,00	182.164,38	-152.928,99	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
	0,00	152.928,99	0,00	VALOR REF TRANSFER PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 26082021	
	335.093,37	335.093,37	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR	

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	10.508,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2021	2.285,48	0,00	8.223,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 02082021	
05/08/2021	8.223,46	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 05082021	
09/08/2021	6.924,52	0,00	-6.924,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 09082021	
10/08/2021	17.684,33	0,00	-24.608,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10082021	
12/08/2021	2.449,72	0,00	-27.058,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 12082021	
18/08/2021	1.020,63	0,00	-28.079,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 18082021	
19/08/2021	2.427,18	0,00	-30.506,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 19082021	
24/08/2021	2.724,53	0,00	-33.230,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 24082021	
26/08/2021	13.703,97	0,00	-46.934,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	10.508,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				26082021	
31/08/2021	25.315,71	0,00	-72.250,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 31082021	
	0,00	72.250,59	0,00	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	
	82.759,53	72.250,59	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	195.579,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2021	194.923,30	0,00	656,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 19082021	
31/08/2021	47.025,50	0,00	-46.368,98	0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	
	498,12	0,00	-46.867,10	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	
	0,00	78,31	-46.788,79	0196 - INSS FERIAS PROX MES	
	486,45	0,00	-47.275,24	0111 - RESTITUICAO DE INSS	
	0,00	20.623,81	-26.651,43	0098 - INSS FERIAS	
	0,00	254.442,59	227.791,16	0003 - INSS	
	0,00	1.890,00	229.681,16	0011 - INSS 13 SALARIO	
	38.929,47	0,00	190.751,69	0017 - SALARIO MATERNIDADE	
	205,08	0,00	190.546,61	0005 - SALARIO FAMILIA	
	282.067,92	277.034,71	190.546,61	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	239.970,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/08/2021	239.725,13	0,00	245,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 05082021	
09/08/2021	1.278,29	0,00	-1.032,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021	
	1.154,14	0,00	-2.187,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 09082021	
18/08/2021	359,12	0,00	-2.546,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 18082021	
19/08/2021	142,56	0,00	-2.688,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19082021	
26/08/2021	2.810,59	0,00	-5.499,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26082021	
31/08/2021	0,00	5.744,70	245,36	VALOR REF RECLAS PAGAMENTOS DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO - AGOSTO 2021	
	245,36	0,00	0,00	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 2021	
	0,00	1.325,78	1.325,78	FGTS 13 SALARIO	
	0,00	241.633,19	242.958,97	FGTS FOLHA	
	245.715,19	248.703,67	242.958,97	<<== 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
---	--	--	--	-----------------	------

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/08/2021	30.561,84	0,00	-30.561,84	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	
	0,00	30.324,02	-237,82	PIS FOLHA	
	0,00	237,82	0,00	PIS 13 SALARIO	
	30.561,84	30.561,84	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:	1.929,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2021	587,00	0,00	1.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 062021	
	75,00	0,00	1.267,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 072021	
	75,00	0,00	1.192,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 062021	
	567,00	0,00	625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 072021	
	75,00	0,00	550,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 052021	
18/08/2021	550,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 18082021	
31/08/2021	0,00	1.009,00	1.009,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	72,16	1.081,16	1041 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL SIMESP	
	1.929,00	1.081,16	1.081,16	<<== 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	
31/08/2021	809.396,37	0,00	-809.396,37	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	
	0,00	803.568,99	-5.827,38	INSS FOLHA	
	0,00	5.827,38	0,00	INSS 13 SALARIO	
	809.396,37	809.396,37	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL	

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	94.523,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/08/2021	104.051,13	0,00	-9.527,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 19082021	
31/08/2021	0,00	12,62	-9.514,90	0049 - IRRF 13 SALARIO	
	0,00	97.795,31	88.280,41	0004 - IRRF	
	0,00	7.822,99	96.103,40	0030 - IRRF FERIAS	
	104.051,13	105.630,92	96.103,40	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 85.182,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	375,00	0,00	84.807,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-799
	999,00	0,00	83.808,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-729
	999,00	0,00	82.809,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-604
	999,00	0,00	81.810,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-560
	375,00	0,00	81.435,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-602
	999,00	0,00	80.436,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-654
	375,00	0,00	80.061,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-728
	999,00	0,00	79.062,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-800
	375,00	0,00	78.687,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-651
09/08/2021	0,00	37,61	78.724,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
10/08/2021	0,00	199,65	78.924,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	750,98	79.675,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	466,95	80.142,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	7.342,50	87.485,01	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	2.767,50	90.252,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	174,75	90.427,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	180,00	90.607,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	36,00	90.643,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
11/08/2021	0,00	375,00	91.018,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	92.017,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
12/08/2021	0,00	73,47	92.090,73	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	647,76	92.738,49	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2021	0,00	8.837,77	101.576,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	9.000,00	110.576,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	726,00	111.302,26	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	1.256,11	112.558,37	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	5.952,20	118.510,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	1.404,15	119.914,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	3.612,00	123.526,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 85.182,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	5.059,88	128.586,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
16/08/2021	0,00	3.637,78	132.224,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/08/2021	0,00	158,40	132.382,78	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	637,31	133.020,09	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
18/08/2021	0,00	2.700,00	135.720,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	690,37	136.410,46	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	40,53	136.450,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	2.806,21	139.257,20	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/08/2021	2.806,21	0,00	136.450,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-226
	726,75	0,00	135.724,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-481
	36,48	0,00	135.687,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-197
	168,00	0,00	135.519,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-798
	2.321,25	0,00	133.198,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67
	360,25	0,00	132.838,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11657
	726,00	0,00	132.112,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-34
	117,00	0,00	131.995,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-991
	1.762,95	0,00	130.232,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-300
	4.177,68	0,00	126.054,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-809
	297,00	0,00	125.757,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-482
	140,40	0,00	125.617,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-17488
	1.065,00	0,00	124.552,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-308
	174,75	0,00	124.377,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-54
	9.000,00	0,00	115.377,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11350
	180,00	0,00	115.197,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-990
	3.523,88	0,00	111.673,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-50
	5.355,30	0,00	106.318,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-32
	8.630,55	0,00	97.687,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-933
	3.381,00	0,00	94.306,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-431
	7.342,50	0,00	86.964,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-797

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 85.182,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	4.607,79	0,00	82.356,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51344
	1.326,45	0,00	81.030,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265
	2.998,17	0,00	78.031,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-307
	73,47	0,00	77.958,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-51345
	999,00	0,00	76.959,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-941
	690,37	0,00	76.269,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-225
	647,76	0,00	75.621,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4065
	269,85	0,00	75.351,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25106
	9.599,96	0,00	65.751,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-309
	36,12	0,00	65.715,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-276929
	4.620,51	0,00	61.094,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-33
	375,00	0,00	60.719,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-942
	0,00	675,00	61.394,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
	0,00	9.529,34	70.924,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	269,85	71.193,99	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	911,25	72.105,24	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS
20/08/2021	0,00	4.820,22	76.925,46	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
23/08/2021	0,00	3.922,94	80.848,40	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	320,25	81.168,65	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
31/08/2021	0,00	2.893,23	84.061,88	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	85.032,40	83.911,96	84.061,88	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 216.054,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	0,00	320,00	216.374,61	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	295,32	216.669,93	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	95,31	216.765,24	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	75,08	216.840,32	Detalhamento ISS 3,88% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
09/08/2021	392,00	0,00	216.448,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-798
	10.781,18	0,00	205.667,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-33
	8.222,38	0,00	197.444,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-50

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 216.054,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/08/2021	17,32	0,00	197.427,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29489
	93,59	0,00	197.333,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-2168
	420,00	0,00	196.913,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-990
	2.485,00	0,00	194.428,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-308
	693,00	0,00	193.735,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-482
	2.350,60	0,00	191.385,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-300
	1.200,83	0,00	190.184,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11657
	3.238,82	0,00	186.945,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4065
	320,00	0,00	186.625,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2994
	297,16	0,00	186.328,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-128
	154,00	0,00	186.174,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-227
	1.008,00	0,00	185.166,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-590
	3.095,05	0,00	182.071,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-265
	367,36	0,00	181.704,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51345
	3.451,83	0,00	178.252,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-225
	20.137,95	0,00	158.114,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-933
	596,75	0,00	157.517,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2540
	22.399,91	0,00	135.117,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-309
	1.694,00	0,00	133.423,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-34
	23.038,94	0,00	110.384,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-51344
	507,00	0,00	109.877,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2610
	14.031,06	0,00	95.846,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-226
	1.134,00	0,00	94.712,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-764
	7.889,00	0,00	86.823,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-431
	14.820,84	0,00	72.002,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2663
	121,60	0,00	71.881,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197
	273,00	0,00	71.608,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-991
	407,75	0,00	71.200,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-54
	327,60	0,00	70.872,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-17488
	2.808,46	0,00	68.064,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2544
	20.888,39	0,00	47.175,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-809
	685,16	0,00	46.490,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-46
	1.695,75	0,00	44.795,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 216.054,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-481
09/08/2021	0,00	125,38	44.920,42	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	6.995,73	0,00	37.924,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	17.132,50	0,00	20.792,19	28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-307
	12.495,70	0,00	8.296,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	5.416,25	0,00	2.880,24	28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-32
	17,28	0,00	2.862,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
10/08/2021	0,00	1.752,28	4.615,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	1.556,51	6.171,75	28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29333
	0,00	154,00	6.325,75	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	84,00	6.409,75	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	17,28	6.427,03	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
	0,00	1.128,00	7.555,03	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	407,75	7.962,78	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	465,85	8.428,63	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	420,00	8.848,63	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.132,50	25.981,13	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
12/08/2021	0,00	3.238,82	29.219,95	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	367,35	29.587,30	Detalhamento ISS 5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	507,00	30.094,30	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
13/08/2021	0,00	11.783,69	41.877,99	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	745,08	42.623,07	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	11.806,38	54.429,45	Detalhamento ISS 2% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.276,35	57.705,80	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	13.888,46	71.594,26	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	3.037,23	74.631,49	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	250,25	74.881,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	1.694,00	76.575,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	1.008,00	77.583,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	8.428,00	86.011,74	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
				Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 216.054,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/08/2021	0,00	8.488,15	94.499,89	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/08/2021	507,00	0,00	93.992,89	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 17/08/2021
	0,00	2.871,52	96.864,41	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	369,60	97.234,01	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	507,00	97.741,01	BAIXA CONTÁBIL ISS 5% - HUGO 17/08/2021
	0,00	4.009,61	101.750,62	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	0,00	3.186,53	104.937,15	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
18/08/2021	0,00	14.031,06	118.968,21	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.451,83	122.420,04	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/08/2021	0,00	23.041,57	145.461,61	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
20/08/2021	0,00	24.101,12	169.562,73	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	200,00	169.762,73	Detalhamento ISS 5% - HUGO MARCIO NUNES VALADAO
23/08/2021	0,00	19.614,68	189.377,41	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	427,00	189.804,41	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA
24/08/2021	0,00	3.530,00	193.334,41	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	11.785,15	205.119,56	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	330,52	205.450,08	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
31/08/2021	0,00	6.995,73	212.445,81	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	214.609,74	211.000,94	212.445,81	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 254.814,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	0,00	362,70	255.176,92	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 991/01
	0,00	836,54	256.013,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	4.112,00	260.125,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	1.116,77	261.242,23	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	558,00	261.800,23	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA NF 990/01
13/08/2021	0,00	3.893,94	265.694,17	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 254.814,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	3.900,00	269.594,17	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	18.000,00	287.594,17	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
18/08/2021	0,00	836,54	288.430,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	12.536,75	300.967,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	3.084,21	304.051,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/08/2021	2.252,93	0,00	301.798,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-481
	10.924,01	0,00	290.874,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-50
	1.846,12	0,00	289.028,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065
	198,48	0,00	288.830,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9080
	111,97	0,00	288.718,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 276929
	2.184,08	0,00	286.534,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14623
	9.294,33	0,00	277.239,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 307
	10.481,10	0,00	266.758,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 431
	341,64	0,00	266.417,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51345
	988,73	0,00	265.428,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-142195
	3.301,50	0,00	262.126,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 308
	22.761,75	0,00	239.365,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 797
	21.426,22	0,00	217.938,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51344
	198,48	0,00	217.740,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9086
	1.005,88	0,00	216.734,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67
	198,48	0,00	216.535,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-9005
	19.426,20	0,00	197.109,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-809
	647,76	0,00	196.462,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 254.814,22

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	3.210,20	0,00	193.251,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 225
	13.048,88	0,00	180.202,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 226
	198,48	0,00	180.004,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9085
	471,51	0,00	179.532,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2601
	5.465,15	0,00	174.067,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-300
	399,99	0,00	173.667,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-4065
	198,48	0,00	173.469,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9082
	198,48	0,00	173.270,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9153
	2.250,60	0,00	171.020,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 34
	920,70	0,00	170.099,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-482
	4.642,50	0,00	165.457,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-67
	198,48	0,00	165.258,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8361
	198,48	0,00	165.060,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9081
	113,09	0,00	164.946,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 197
	2.184,08	0,00	162.762,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14622
	3.900,00	0,00	158.862,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350
	18.000,00	0,00	140.862,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR D-11350
	16.601,43	0,00	124.261,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 32
	29.759,88	0,00	94.501,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 309
	520,80	0,00	93.980,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 798
	198,48	0,00	93.782,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-8663
	541,73	0,00	93.240,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-54
	26.754,71	0,00	66.485,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO D-933

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 254.814,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	471,51	0,00	66.014,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2610
	198,48	0,00	65.815,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9084
	198,48	0,00	65.617,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 9083
	14.323,57	0,00	51.293,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 33
	0,00	471,51	51.765,35	VALOR REF RECLAS PG PCC S/ NF 2601 TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - NF CANCELADA
	0,00	29.540,94	81.306,29	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
20/08/2021	957,79	0,00	80.348,50	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146941 - PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO
	0,00	937,41	81.285,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	957,79	82.243,70	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	937,41	0,00	81.306,29	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA NF 146992-- PCC DEVERA SER RECONHECIDO NO MÊS DO PGTO
23/08/2021	0,00	1.447,56	82.753,85	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	111,60	82.865,45	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	22.761,75	105.627,20	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	116,60	105.743,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	541,73	106.285,53	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	27.397,08	133.682,61	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	11.197,20	144.879,81	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	471,51	145.351,32	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	2.328,02	147.679,34	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	4.352,87	152.032,21	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	1.199,25	153.231,46	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	341,64	153.573,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:	254.814,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2021	0,00	558,00	154.131,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	0,00	5.535,00	159.666,10	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	618,92	160.285,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	
24/08/2021	0,00	198,48	160.483,50	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	
	0,00	647,76	161.131,26	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	399,99	161.531,25	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.846,12	163.377,37	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
25/08/2021	0,00	2.963,47	166.340,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	18.241,65	184.582,49	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	0,00	22.414,04	206.996,53	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
26/08/2021	0,00	125,64	207.122,17	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	
	0,00	15.685,62	222.807,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.	
	0,00	2.824,88	225.632,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS	
	0,00	2.250,60	227.883,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.	
	0,00	18.451,82	246.335,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.	
	0,00	2.092,50	248.427,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS	
30/08/2021	0,00	992,78	249.420,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA	
31/08/2021	0,00	8.969,03	258.389,40	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	
	254.653,03	258.228,21	258.389,40	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	184.963,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2021	0,00	212,30	185.176,26	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	269,50	185.445,76	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
12/08/2021	0,00	7.125,39	192.571,15	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	808,19	193.379,34	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 184.963,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
13/08/2021	0,00	10.297,10	203.676,44	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	4.273,80	207.950,24	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
16/08/2021	0,00	26.677,05	234.627,29	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/08/2021	0,00	7.010,36	241.637,65	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
18/08/2021	0,00	30.868,32	272.505,97	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.594,02	280.099,99	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/08/2021	7.594,02	0,00	272.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-225
	32.720,33	0,00	239.785,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-809
	25.841,75	0,00	213.943,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50
	50.685,67	0,00	163.258,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51344
	3.300,00	0,00	159.958,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-764
	30.868,32	0,00	129.089,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-226
	3.300,00	0,00	125.789,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-590
	8.719,19	0,00	117.070,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2663
	4.273,80	0,00	112.796,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-933
	7.125,39	0,00	105.671,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4065
	9.727,30	0,00	95.944,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-265
	808,19	0,00	95.136,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-51345
20/08/2021	0,00	53.022,46	148.158,49	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
23/08/2021	0,00	32.720,33	180.878,82	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
24/08/2021	0,00	7.766,00	188.644,82	Detalhamento INSS 11% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	184.963,96	188.644,82	188.644,82	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.916.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	52.411,30	0,00	2.864.038,70	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	58.398,54	0,00	2.805.640,16	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	7.293,18	0,00	2.798.346,98	0369 - ADICIONAL 1/3 FA%RIAS PORPORCIONAIS RESCISAO
	956,13	0,00	2.797.390,85	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.916.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	783,23	0,00	2.796.607,62	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	202,40	0,00	2.796.405,22	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	0,00	352.930,45	3.149.335,67	PROVISAO FERIAS
	39.396,27	0,00	3.109.939,40	PROVISAO FERIAS
	157.233,88	0,00	2.952.705,52	0041 - FERIAS NO MES
	261,08	0,00	2.952.444,44	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19.904,97	0,00	2.932.539,47	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	1.974,64	0,00	2.930.564,83	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	2.666,00	0,00	2.927.898,83	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	341.481,62	352.930,45	2.927.898,83	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.441.577,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	686,08	0,00	1.440.891,81	0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	20.933,85	0,00	1.419.957,96	0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	0,00	258.007,42	1.677.965,38	PROVISAO 13 SALARIO
	2.165,27	0,00	1.675.800,11	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO
	560,52	0,00	1.675.239,59	PROVISAO 13 SALARIO
	0,19	0,00	1.675.239,40	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	24.345,91	258.007,42	1.675.239,40	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	775.893,30	0,00	-775.893,30	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 08/2021
	0,00	692.806,75	-83.086,55	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	93.526,59	10.440,04	PROVISAO INSS FERIAS
	10.440,04	0,00	0,00	PROVISAO INSS FERIAS
	786.333,34	786.333,34	0,00	<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS Saldo Anterior: 233.315,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	3.151,69	0,00	230.164,17	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	28.234,57	258.398,74	PROVISAO FGTS FERIAS
	24.167,05	0,00	234.231,69	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	27.318,74	28.234,57	234.231,69	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	393,98	0,00	-393,98	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	26.143,73	25.749,75	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	3.529,17	29.278,92	PROVISAO PIS FERIAS
	29.278,92	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	443.938,48	0,00	-443.938,48	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 08/2021
	0,00	375.715,03	-68.223,45	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	68.371,98	148,53	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	148,53	0,00	0,00	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	444.087,01	444.087,01	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 115.326,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	1.902,53	0,00	113.423,67	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	20.640,39	134.064,06	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	44,84	0,00	134.019,22	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	1.947,37	20.640,39	134.019,22	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	16.752,60	0,00	-16.752,60	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS13º COMP 08/2021
	0,00	2.580,47	-14.172,13	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	14.177,73	5,60	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	5,60	0,00	0,00	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	16.758,20	16.758,20	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

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

Saldo Anterior: 509.549.628,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	2.500.362,44	0,00	507.049.266,00	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - AGOSTO 21
	15.530.416,00	0,00	491.518.850,00	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO AGOSTO 2021
	18.030.778,44	0,00	491.518.850,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 8.008.667,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	15.778.138,53	0,00	-7.769.470,60	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. AGOSTO -2021
	0,00	2.500.362,44	-5.269.108,16	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP.AGOSTO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	0,00	15.530.416,00	10.261.307,84	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. AGO-2021 CTR GESTAO 36/2019

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 8.008.667,93

	15.778.138,53	18.030.778,44	10.261.307,84	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO
--	----------------------	----------------------	----------------------	---

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 13.935.781,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	0,00	450.000,00	14.385.781,84	VALOR REF RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR P/INVESTIMENTO
31/08/2021	0,00	15.778.138,53	30.163.920,37	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. AGOSTO -2021
	17.508.771,90	0,00	12.655.148,47	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021
	0,00	2.352.320,96	15.007.469,43	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021
	17.508.771,90	18.580.459,49	15.007.469,43	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 3508 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.649.931,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/08/2021	0,00	1.260,00	1.651.191,06	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429
	1.260,00	0,00	1.649.931,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 429
	1.260,00	1.260,00	1.649.931,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 74.750,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.260,00	76.010,50	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONTRATO HUGO
	0,00	1.260,00	76.010,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3511 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 998.662,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	235,00	0,00	998.427,37	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 00000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-
	235,00	0,00	998.427,37	<<== 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:** 108.725.356,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	17.508.771,90	126.234.128,55	VALOR REF FECHAMENTO AGOSTO 2021
	0,00	17.508.771,90	126.234.128,55	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 309.163,33

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 309.163,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	62.511,62	371.674,95	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	62.511,62	371.674,95	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 769.342,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	0,05	769.342,50	AJUSTE DE SALDO
09/08/2021	0,00	2,00	769.344,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994
	0,00	0,01	769.344,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920
18/08/2021	0,00	0,01	769.344,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698
31/08/2021	0,00	0,45	769.344,97	VALOR REF VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS
	0,00	2,52	769.344,97	<<== 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
11/08/2021	0,00	6,00	6,00	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 368741 IBG 6,0
	0,00	297,74	303,74	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 728 E 729 NOXT
	0,00	223,27	527,01	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 560 NOXTEC 223
	0,00	304,34	831,35	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 602 E 604 NOXT
	0,00	301,45	1.132,80	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 651 E 654 NOXT
	0,00	218,18	1.350,98	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 799 E 800 NOXT
	0,00	372,77	1.723,75	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366637 IBG 372
	0,00	290,46	2.014,21	HUGO 11.08.21 DEVOLUCAO DE JUROS NF 366638 IBG 290
19/08/2021	0,00	234,28	2.248,49	RESSARCIMENTO DE MULTA REF:N4340 26/07/2021
	0,00	352,16	2.600,65	RESSARCIMENTO DE MULTA REF:NF3651 26/07/2021
31/08/2021	2.600,65	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.600,65	2.600,65	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 15.267.463,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	1.313,33	0,00	15.268.776,96	0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR
	0,00	2.422,27	15.266.354,69	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	26.286,33	0,00	15.292.641,02	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	401,10	0,00	15.293.042,12	9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR
	7.596,48	0,00	15.300.638,60	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	17.616,10	0,00	15.318.254,70	1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 15.267.463,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	2.046.768,91	0,00	17.365.023,61	0002 - DIAS TRABALHADOS
	600,00	0,00	17.365.623,61	9658 - GRATIFICACAO PRODUT
	60,00	0,00	17.365.683,61	9659 - PLANTAO MES ANTERIOR
	17.065,16	0,00	17.382.748,77	9586 - ADICIONAL RT
	7.938,67	0,00	17.390.687,44	0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS
	6.187,42	0,00	17.396.874,86	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	3.816,05	0,00	17.400.690,91	0020 - ARREDONDAMENTO
	327,76	0,00	17.401.018,67	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	46.915,49	0,00	17.447.934,16	0215 - ATESTADO MEDICO
	74.851,65	0,00	17.522.785,81	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	828,00	0,00	17.523.613,81	0626 - SOBREAVISO 30%
	146,66	0,00	17.523.760,47	0911 - REEMB DESC DSR
	16.528,33	0,00	17.540.288,80	0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO
	490,00	0,00	17.540.778,80	0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR
	220,00	0,00	17.540.998,80	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAISS ANT
	7.142,75	0,00	17.548.141,55	0099 - GRATIFICACAO
	2.034,99	0,00	17.550.176,54	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	335,54	0,00	17.550.512,08	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	165,00	0,00	17.550.677,08	1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR
	2.671,37	0,00	17.553.348,45	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	129.162,00	0,00	17.682.510,45	0865 - PLANTAO EXTRA
	265,62	0,00	17.682.776,07	0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	5.196,00	0,00	17.687.972,07	1005 - SOBREAVISO VL 20%
	2.848,68	0,00	17.690.820,75	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	0,00	26.360,44	17.664.460,31	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	8.791,94	17.655.668,37	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	163,34	17.655.505,03	0422 - DESCONTO DSR
	0,00	281,00	17.655.224,03	0008 - FALTAS
	0,00	2.671,31	17.652.552,72	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.153,33	17.646.399,39	0497 - INDENIZACAO ART 480
	987,06	0,00	17.647.386,45	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	2.426.766,45	46.843,63	17.647.386,45	<<== 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
31/08/2021	0,00	2.437,60	-2.437,60	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	2.437,60	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	2.437,60	2.437,60	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 608.105,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	96.844,83	0,00	704.950,46	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	96.844,83	0,00	704.950,46	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 37.539,55

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 37.539,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.704,56	0,00	39.244,11	0082 - HORA EXTRA 50%
	1.704,56	0,00	39.244,11	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 134.671,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	7.930,60	0,00	142.601,93	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	2.437,60	140.164,33	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	551,98	0,00	140.716,31	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	8.482,58	2.437,60	140.716,31	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 1.374.254,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	156.991,66	0,00	1.531.246,43	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	48.949,18	0,00	1.580.195,61	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	400,00	0,00	1.580.595,61	1001 - INSALUBRIDADE 20% FARMACEUTICO
	31.754,67	0,00	1.612.350,28	1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM
	238.095,51	0,00	1.612.350,28	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO **Saldo Anterior:** 21.133.949,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	2.917.981,64	0,00	24.051.930,78	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUL 21
	2.917.981,64	0,00	24.051.930,78	<<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	68.371,98	0,00	68.371,98	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	692.806,75	0,00	761.178,73	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	93.526,59	0,00	854.705,32	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	148,53	854.556,79	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	443.938,48	410.618,31	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 08/2021
	0,00	775.893,30	-365.274,99	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 08/2021
	0,00	10.440,04	-375.715,03	PROVISAO INSS FERIAS
	375.715,03	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	1.230.420,35	1.230.420,35	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.871.556,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	20.640,39	0,00	1.892.196,53	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	241.633,19	0,00	2.133.829,72	FGTS FOLHA
	5.744,70	0,00	2.139.574,42	VALOR REF RECLAS PAGAMENTOS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.871.556,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	28.234,57	0,00	2.167.808,99	DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO - AGOSTO 2021
	0,00	24.167,05	2.143.641,94	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	44,84	2.143.597,10	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	1.902,53	2.141.694,57	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	0,00	3.151,69	2.138.542,88	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	245,36	2.138.297,52	PROVISAO FGTS FERIAS
	1.325,78	0,00	2.139.623,30	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JULHO 2021
				FGTS 13 SALARIO
	297.578,63	29.511,47	2.139.623,30	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.084,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	2.580,47	0,00	5.664,70	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	14.177,73	0,00	19.842,43	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	26.143,73	0,00	45.986,16	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	16.752,60	29.233,56	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS13º COMP 08/2021
	0,00	399,58	28.833,98	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	29.278,92	-444,94	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 08/2021
	3.529,17	0,00	3.084,23	PROVISAO PIS FERIAS
	46.431,10	46.431,10	3.084,23	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 5.223.071,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	5.827,38	0,00	5.228.898,56	INSS 13 SALARIO
	803.568,99	0,00	6.032.467,55	INSS FOLHA
	809.396,37	0,00	6.032.467,55	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 5.223.071,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	809.396,37	6.032.467,55	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021
	0,00	809.396,37	6.032.467,55	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 197.230,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	399,58	0,00	197.629,98	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	237,82	0,00	197.867,80	PIS 13 SALARIO
	0,00	5,60	197.862,20	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	393,98	197.468,22	PROVISAO PIS FERIAS
	30.324,02	0,00	227.792,24	PIS FOLHA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3522 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Saldo Anterior:	197.230,40	
	30.961,42	399,58	227.792,24	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA			Saldo Anterior:	197.230,40	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	0,00	30.561,84	227.792,24	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 08/2021	
	0,00	30.561,84	227.792,24	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	74.397,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2021	845,10	0,00	75.242,75	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2534651	
17/08/2021	1.025,70	0,00	76.268,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2538297	
24/08/2021	25.105,70	0,00	101.374,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2541529	
	337,70	0,00	101.711,85	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540246	
	88,30	0,00	101.800,15	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2540530	
31/08/2021	0,00	954,60	100.845,55	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	
	0,00	189,20	100.656,35	0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO	
	0,00	18.090,25	82.566,10	0006 - VALE TRANSPORTE	
	27.402,50	19.234,05	82.566,10	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.228.323,97	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	352.930,45	0,00	2.581.254,42	PROVISAO FERIAS	
	0,00	58.398,54	2.522.855,88	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	
	0,00	39.396,27	2.483.459,61	PROVISAO FERIAS	
	352.930,45	97.794,81	2.483.459,61	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3196 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.610.627,54	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	258.007,42	0,00	1.868.634,96	PROVISAO 13 SALARIO	
	0,00	560,52	1.868.074,44	PROVISAO 13 SALARIO	
	0,00	0,19	1.868.074,25	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021	
	258.007,42	560,71	1.868.074,25	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	7.143.533,89	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2021	40.483,97	0,00	7.184.017,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021	
	1.163.853,30	0,00	8.347.871,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	179,20	8.347.691,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021	
	0,00	0,48	8.347.691,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	33,63	8.347.657,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,16	8.347.657,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	14,77	8.347.642,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,65	8.347.639,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,08	8.347.639,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,91	8.347.638,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	189,70	8.347.448,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,43	8.347.448,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,16	8.347.445,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.687,10	8.345.758,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	22,95	8.345.735,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,11	8.345.733,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,49	8.345.726,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,88	8.345.725,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	9,60	8.345.715,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	206,76	8.345.509,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	47,93	8.345.461,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,16	8.345.461,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	52,46	8.345.408,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,25	8.345.404,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,12	8.345.402,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,14	8.345.402,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	159,77	8.345.242,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,56	8.345.241,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,34	8.345.241,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,12	8.345.241,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	273,92	8.344.967,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,08	8.344.967,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	29,75	8.344.937,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,04	8.344.937,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,16	8.344.937,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,79	8.344.936,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	0,11	8.344.936,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	24,23	8.344.912,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,25	8.344.911,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	33,72	8.344.878,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	165,00	8.344.713,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,16	8.344.711,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	38,93	8.344.672,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	34,00	8.344.638,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,26	8.344.637,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	602,73	8.344.035,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	168,40	8.343.866,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,50	8.343.864,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,05	8.343.864,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,46	8.343.863,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	874,06	8.342.989,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	198,00	8.342.791,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	684,42	8.342.107,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	85,95	8.342.021,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	29,23	8.341.992,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,90	8.341.988,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,39	8.341.987,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	109,67	8.341.878,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	37,38	8.341.840,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13,14	8.341.827,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,25	8.341.826,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,31	8.341.818,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	119,90	8.341.698,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.441,63	8.340.256,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,99	8.340.247,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,47	8.340.247,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	17,13	8.340.229,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,63	8.340.227,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,20	8.340.227,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	0,46	8.340.226,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,73	8.340.225,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,05	8.340.224,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,69	8.340.224,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,04	8.340.224,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,57	8.340.220,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,90	8.340.218,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,02	8.340.217,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,92	8.340.215,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,13	8.340.197,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,52	8.340.197,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,59	8.340.196,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	38,50	8.340.157,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	70,17	8.340.087,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.639,50	8.338.448,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,11	8.338.444,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,89	8.338.439,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,46	8.338.438,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	333,61	8.338.105,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	16,20	8.338.089,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,15	8.338.088,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	113,95	8.337.974,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,13	8.337.974,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,48	8.337.956,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,66	8.337.950,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,11	8.337.949,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	415,79	8.337.533,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,59	8.337.530,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	428,24	8.337.101,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	26,19	8.337.075,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	62,15	8.337.013,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,09	8.337.012,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	408,00	8.336.604,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	2,95	8.336.601,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	77,36	8.336.524,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,09	8.336.518,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,33	8.336.510,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,16	8.336.508,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	30,35	8.336.478,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,22	8.336.478,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	296,65	8.336.181,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	254,60	8.335.926,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	89,18	8.335.837,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,36	8.335.837,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	302,41	8.335.534,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,44	8.335.527,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	181,87	8.335.345,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	28,02	8.335.317,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	133,21	8.335.184,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	93,32	8.335.090,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	708,50	8.334.382,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	34,22	8.334.348,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,35	8.334.345,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	102,67	8.334.243,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,24	8.334.236,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	29,05	8.334.207,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,77	8.334.205,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	15,52	8.334.189,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,12	8.334.188,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,86	8.334.187,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	61,68	8.334.125,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	19,30	8.334.106,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	106,53	8.334.000,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,86	8.333.998,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,12	8.333.998,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	34,65	8.333.963,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.049,69	8.332.913,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.853,00	8.331.060,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	30,35	8.331.030,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	56,99	8.330.973,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	36,34	8.330.937,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	422,40	8.330.514,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,69	8.330.506,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	21,73	8.330.484,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,88	8.330.479,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	78,08	8.330.401,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	125,73	8.330.275,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	56,43	8.330.219,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,35	8.330.218,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,70	8.330.213,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	60,25	8.330.152,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.373,52	8.328.779,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,29	8.328.776,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,25	8.328.774,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	35,12	8.328.739,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.765,09	8.326.974,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,55	8.326.974,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,31	8.326.973,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	99,97	8.326.873,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,26	8.326.872,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,50	8.326.872,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,65	8.326.868,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	41,45	8.326.826,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	48,17	8.326.778,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,78	8.326.777,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,91	8.326.775,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	12,64	8.326.762,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	103,40	8.326.659,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	110,11	8.326.548,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	38,11	8.326.510,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	54,02	8.326.456,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,11	8.326.453,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,40	8.326.452,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	63,92	8.326.388,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	79,11	8.326.309,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	166,84	8.326.142,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	19,98	8.326.122,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	37,08	8.326.085,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	47,47	8.326.037,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	160,67	8.325.877,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,62	8.325.875,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	81,76	8.325.793,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,92	8.325.792,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	9,05	8.325.783,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	421,57	8.325.362,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	30,86	8.325.331,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,21	8.325.329,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,15	8.325.321,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,49	8.325.312,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,33	8.325.310,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,80	8.325.305,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,90	8.325.304,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,17	8.325.304,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	164,48	8.325.139,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,70	8.325.134,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	96,74	8.325.037,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,79	8.325.033,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,22	8.325.033,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	30,55	8.325.002,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,41	8.325.000,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	72,74	8.324.927,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	344,56	8.324.583,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	0,27	8.324.582,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,54	8.324.582,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	267,56	8.324.314,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	111,83	8.324.203,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,12	8.324.202,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,71	8.324.196,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,21	8.324.195,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	163,61	8.324.032,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,37	8.324.030,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	147,95	8.323.883,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,03	8.323.883,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	120,01	8.323.762,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,88	8.323.760,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,57	8.323.758,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,51	8.323.757,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3.058,05	8.320.698,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	310,14	8.320.388,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,11	8.320.388,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	348,40	8.320.040,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,48	8.320.038,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	111,05	8.319.927,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,40	8.319.909,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	240,00	8.319.669,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	196,06	8.319.473,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	222,77	8.319.250,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	43,26	8.319.207,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,10	8.319.207,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	41,30	8.319.165,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,97	8.319.163,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	22,32	8.319.141,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,33	8.319.141,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	60,63	8.319.080,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	24,00	8.319.056,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 7.143.533,89

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	337,19	8.318.719,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,75	8.318.717,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	69,28	8.318.648,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,59	8.318.643,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,10	8.318.643,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,21	8.318.643,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,02	8.318.636,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,96	8.318.635,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	14,53	8.318.621,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	14,59	8.318.606,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,75	8.318.587,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,84	8.318.586,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.204.337,27	29.284,31	8.318.586,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 250.038,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.123,40	0,00	251.161,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	116,92	0,00	251.278,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	14.488,51	0,00	265.767,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15.728,83	0,00	265.767,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 2.805.655,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	153.623,72	0,00	2.959.278,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 39
	606.814,46	0,00	3.566.093,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 42
	760.438,18	0,00	3.566.093,28	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 8.659,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	988,21	0,00	9.648,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	988,21	0,00	9.648,01	<<== 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: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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>
31/08/2021	24,59	0,00	24,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	40.483,97	-40.459,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	4,87	0,00	-40.454,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,00	0,00	-40.452,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,56	0,00	-40.448,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,50	0,00	-40.447,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,63	0,00	-40.446,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,44	0,00	-40.444,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	16,61	0,00	-40.427,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,59	0,00	-40.427,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,96	0,00	-40.419,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,96	0,00	-40.411,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14,03	0,00	-40.397,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,60	0,00	-40.392,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,18	0,00	-40.387,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,83	0,00	-40.384,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	11,15	0,00	-40.373,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7.218,00	0,00	-33.155,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,56	0,00	-33.146,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	109,98	0,00	-33.036,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,87	0,00	-33.034,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,87	0,00	-33.028,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	24,97	0,00	-33.003,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	13,57	0,00	-32.989,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,40	0,00	-32.983,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,50	0,00	-32.981,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,30	0,00	-32.979,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,86	0,00	-32.978,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	792,28	0,00	-32.186,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,95	0,00	-32.182,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,25	0,00	-32.180,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	19,70	0,00	-32.160,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,50	0,00	-32.154,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,98	0,00	-32.153,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,87	0,00	-32.153,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,27	0,00	-32.152,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,91	0,00	-32.149,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	11,15	0,00	-32.138,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	31.691,20	0,00	-447,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,78	0,00	-444,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	69,16	0,00	-375,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,83	0,00	-374,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,87	0,00	-373,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	11,98	0,00	-361,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,16	0,00	-361,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	361,75	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	40.483,97	40.483,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 92.132,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	5.845,81	0,00	97.978,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5.845,81	0,00	97.978,74	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 40.161,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	849,61	0,00	41.011,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	849,61	0,00	41.011,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 222.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	3.728,00	0,00	226.713,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372818
	2.100,00	0,00	228.813,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 372117
10/08/2021	5.396,00	0,00	234.209,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374022
	1.680,00	0,00	235.889,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373790
	3.008,00	0,00	238.897,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 373789
23/08/2021	1.836,00	0,00	240.733,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375116
	2.220,00	0,00	242.953,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374941

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 222.985,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	2.700,00	0,00	245.653,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 374940
	1.500,00	0,00	247.153,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375475
	2.100,00	0,00	249.253,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 375473
	26.268,00	0,00	249.253,37	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 92.756,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	956,20	0,00	93.712,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	956,20	0,00	93.712,68	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2021	26,88	0,00	2.851.977,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505431
	936,58	0,00	2.852.913,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505476
	634,73	0,00	2.853.548,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505522
	275,48	0,00	2.853.824,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505456
	648,11	0,00	2.854.472,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505118
	1.163,90	0,00	2.855.636,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505598
	355,32	0,00	2.855.991,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505596
	648,11	0,00	2.856.639,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505086
	296,80	0,00	2.856.936,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505652
	648,11	0,00	2.857.584,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505517
	210,69	0,00	2.857.795,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505624
	288,71	0,00	2.858.083,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505161
	936,58	0,00	2.859.020,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505473
	648,11	0,00	2.859.668,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505509
	148,40	0,00	2.859.816,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505535

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2021	936,58	0,00	2.860.753,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505592
	203,82	0,00	2.860.957,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505497
	40,32	0,00	2.860.997,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505551
	936,58	0,00	2.861.934,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505603
	614,71	0,00	2.862.548,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505127
	1.197,30	0,00	2.863.746,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505132
	13,44	0,00	2.863.759,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505436
	1.120,00	0,00	2.864.879,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505478
	936,58	0,00	2.865.816,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505601
	299,90	0,00	2.866.116,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505606
	13,44	0,00	2.866.129,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505425
	326,00	0,00	2.866.455,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505471
	13,44	0,00	2.866.469,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505563
	67,20	0,00	2.866.536,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505442
	1.163,90	0,00	2.867.700,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505514
	989,15	0,00	2.868.689,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505466
	40,32	0,00	2.868.729,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505544
	40,32	0,00	2.868.769,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505553
	648,11	0,00	2.869.418,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505643
	197,25	0,00	2.869.615,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505173
	648,11	0,00	2.870.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505609
	648,11	0,00	2.870.911,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505082
	1.296,22	0,00	2.872.207,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505613

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2021	648,11	0,00	2.872.855,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505565
	764,34	0,00	2.873.620,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505123
	648,11	0,00	2.874.268,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505507
	362,83	0,00	2.874.631,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505483
	936,58	0,00	2.875.567,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505536
	648,11	0,00	2.876.215,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505647
	648,11	0,00	2.876.863,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505610
	40,32	0,00	2.876.904,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505439
	26,88	0,00	2.876.931,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505539
	1.944,33	0,00	2.878.875,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505567
	1.296,22	0,00	2.880.171,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505504
	246,16	0,00	2.880.417,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505415
	288,71	0,00	2.880.706,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505591
	648,11	0,00	2.881.354,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505561
	13,44	0,00	2.881.368,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505418
	437,11	0,00	2.881.805,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505500
	936,58	0,00	2.882.741,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505589
	1.703,02	0,00	2.884.444,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505114
	13,44	0,00	2.884.458,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505543
	648,11	0,00	2.885.106,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505092
	648,11	0,00	2.885.754,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505646
	648,11	0,00	2.886.402,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505112
	13,44	0,00	2.886.416,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505542

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2021	648,11	0,00	2.887.064,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505511
	326,00	0,00	2.887.390,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505538
	648,11	0,00	2.888.038,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505650
	1.096,39	0,00	2.889.134,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505166
	936,58	0,00	2.890.071,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505620
	1.120,00	0,00	2.891.191,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505557
	26,88	0,00	2.891.218,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505445
	580,99	0,00	2.891.799,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505097
	648,11	0,00	2.892.447,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505533
	648,11	0,00	2.893.095,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505559
	1.296,22	0,00	2.894.391,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505616
	1.163,90	0,00	2.895.555,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505136
	13,44	0,00	2.895.568,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505412
	648,11	0,00	2.896.216,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505084
	26,88	0,00	2.896.243,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505554
	648,11	0,00	2.896.891,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505107
	26,88	0,00	2.896.918,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505421
	561,66	0,00	2.897.480,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505566
	1.163,90	0,00	2.898.644,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505645
	354,78	0,00	2.898.999,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505490
	648,11	0,00	2.899.647,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505524
	526,45	0,00	2.900.173,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505531
	1.296,22	0,00	2.901.469,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505614

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2021	1.096,39	0,00	2.902.566,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505170
	71,52	0,00	2.902.637,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505564
	299,90	0,00	2.902.937,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 505152
03/08/2021	1.120,00	0,00	2.904.057,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490158
	648,11	0,00	2.904.705,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490171
	190,64	0,00	2.904.896,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490149
	315,59	0,00	2.905.212,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490165
	1.120,00	0,00	2.906.332,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490164
	631,54	0,00	2.906.963,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490178
	764,34	0,00	2.907.727,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490183
	1.163,90	0,00	2.908.891,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490173
	1.296,22	0,00	2.910.188,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490151
	648,11	0,00	2.910.836,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490175
	648,11	0,00	2.911.484,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490181
	345,65	0,00	2.911.829,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490153
	936,58	0,00	2.912.766,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490168
	1.163,90	0,00	2.913.930,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490185
	367,62	0,00	2.914.298,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490156
	534,97	0,00	2.914.833,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 490169
	3.778,15	0,00	2.918.611,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6421
05/08/2021	648,11	0,00	2.919.259,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17203
	13,44	0,00	2.919.272,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17211
	13,44	0,00	2.919.286,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17212
	648,11	0,00	2.919.934,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17208
	648,11	0,00	2.920.582,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17200

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	124,41	0,00	2.920.706,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323
	989,15	0,00	2.921.695,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290
	648,11	0,00	2.922.344,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17199
	522,05	0,00	2.922.866,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506262
	641,59	0,00	2.923.507,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273
	648,11	0,00	2.924.155,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17205
	40,32	0,00	2.924.196,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286
	26,88	0,00	2.924.223,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17214
	13,44	0,00	2.924.236,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17213
	648,11	0,00	2.924.884,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17206
	26,88	0,00	2.924.911,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17215
	648,11	0,00	2.925.559,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17209
	648,11	0,00	2.926.207,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17207
	648,11	0,00	2.926.855,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17198
	67,20	0,00	2.926.922,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344
	80,64	0,00	2.927.003,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276
	648,11	0,00	2.927.651,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17197
	13,44	0,00	2.927.665,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17218
	35,76	0,00	2.927.700,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331
	53,76	0,00	2.927.754,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6490
	13,44	0,00	2.927.768,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279
	80,64	0,00	2.927.848,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17210
	205,84	0,00	2.928.054,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506504
	648,11	0,00	2.928.702,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17201
	648,11	0,00	2.929.350,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17202
	148,40	0,00	2.929.499,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304
	1.096,39	0,00	2.930.595,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296
	648,11	0,00	2.931.243,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17204

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	26,88	0,00	2.931.270,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17216
	26,88	0,00	2.931.297,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17217
07/08/2021	936,58	0,00	2.932.234,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6203
09/08/2021	98,34	0,00	2.932.332,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504754
	26,88	0,00	2.932.359,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6500
	205,84	0,00	2.932.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504756
	288,71	0,00	2.932.853,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504908
	288,71	0,00	2.933.142,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504929
	936,58	0,00	2.934.079,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504906
	315,80	0,00	2.934.394,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504956
	5.922,72	0,00	2.940.317,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5034
	648,11	0,00	2.940.965,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17191
	26,88	0,00	2.940.992,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6452
	67,20	0,00	2.941.059,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504680
	648,11	0,00	2.941.707,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504765
	148,40	0,00	2.941.856,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504902
	614,71	0,00	2.942.471,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504736
	648,11	0,00	2.943.119,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17194
	936,58	0,00	2.944.055,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504904
	26,88	0,00	2.944.082,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17196
	648,11	0,00	2.944.730,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504670
	67,20	0,00	2.944.797,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504678
	26,88	0,00	2.944.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504749
	648,11	0,00	2.945.472,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504662
	13,44	0,00	2.945.486,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6461
	40,32	0,00	2.945.526,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6504
	13,44	0,00	2.945.540,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 6505
09/08/2021	936,58	0,00	2.946.476,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504859
	288,71	0,00	2.946.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504935
	648,11	0,00	2.947.413,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504683
	648,11	0,00	2.948.061,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504769
	183,81	0,00	2.948.245,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504830
	2.623,11	0,00	2.950.868,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504746
	648,11	0,00	2.951.516,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504781
	648,11	0,00	2.952.164,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17195
	183,81	0,00	2.952.348,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504681
	1.163,90	0,00	2.953.512,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504762
	4.922,72	0,00	2.958.435,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22676
	13,44	0,00	2.958.448,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6457
	648,11	0,00	2.959.096,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504872
	13,44	0,00	2.959.110,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6459
	648,11	0,00	2.959.758,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504665
	648,11	0,00	2.960.406,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504660
	989,15	0,00	2.961.395,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504980
	42,22	0,00	2.961.437,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504760
	176,11	0,00	2.961.613,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504921
	1.096,39	0,00	2.962.710,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504744
	905,90	0,00	2.963.616,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504857
	4.481,19	0,00	2.968.097,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16994
	13,44	0,00	2.968.110,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6502
	936,58	0,00	2.969.047,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504832

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	648,11	0,00	2.969.695,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504654
	4.479,19	0,00	2.974.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22673
	26,88	0,00	2.974.201,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6460
	26,88	0,00	2.974.228,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6454
	534,97	0,00	2.974.763,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504735
	4.922,72	0,00	2.979.686,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22674
	40,32	0,00	2.979.726,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6503
	53,76	0,00	2.979.780,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6455
	648,11	0,00	2.980.428,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504724
	936,58	0,00	2.981.364,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504688
	588,82	0,00	2.981.953,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504900
	674,99	0,00	2.982.628,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504984
	3.778,35	0,00	2.986.407,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6498
	648,11	0,00	2.987.055,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6501
	26,88	0,00	2.987.082,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17190
	1.296,22	0,00	2.988.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504771
	614,71	0,00	2.988.993,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504882
	299,90	0,00	2.989.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504932
	648,11	0,00	2.989.941,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504663
	936,58	0,00	2.990.877,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504941
	648,11	0,00	2.991.525,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504667
	13,44	0,00	2.991.539,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504748
	30,68	0,00	2.991.569,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17185
	731,94	0,00	2.992.301,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6495
	5.422,72	0,00	2.997.724,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5035
	5.922,72	0,00	3.003.647,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5033
	275,48	0,00	3.003.922,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504709

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	2.167,24	0,00	3.006.089,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17189
	296,13	0,00	3.006.386,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504671
	183,81	0,00	3.006.569,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504974
	648,11	0,00	3.007.217,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504732
	3.922,72	0,00	3.011.140,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5032
	2.425,51	0,00	3.013.566,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504740
	148,40	0,00	3.013.714,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504976
	2.922,72	0,00	3.016.637,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22707
	13,44	0,00	3.016.650,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6458
	1.096,39	0,00	3.017.747,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504722
	648,11	0,00	3.018.395,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504682
	1.670,24	0,00	3.020.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506017
	40,32	0,00	3.020.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17193
	6.203,98	0,00	3.026.309,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22675
	67,20	0,00	3.026.377,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6453
	534,97	0,00	3.026.911,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504788
	648,11	0,00	3.027.560,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504657
	936,58	0,00	3.028.496,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504926
	648,11	0,00	3.029.144,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504659
	367,62	0,00	3.029.512,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504944
	3.778,15	0,00	3.033.290,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6497
	648,11	0,00	3.033.938,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504776
	648,11	0,00	3.034.586,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504668
	472,52	0,00	3.035.059,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504891
	585,51	0,00	3.035.644,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504879
	648,11	0,00	3.036.292,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504772
09/08/2021	648,11	0,00	3.036.941,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504652
	367,62	0,00	3.037.308,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504687
	648,11	0,00	3.037.956,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17192
	648,11	0,00	3.038.604,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504868
	648,11	0,00	3.039.252,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504864
11/08/2021	1.447,24	0,00	3.040.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403
	648,11	0,00	3.041.348,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17250
	561,66	0,00	3.041.909,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17255
	648,11	0,00	3.042.558,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17258
	936,58	0,00	3.043.494,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477
	40,32	0,00	3.043.534,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507203
	1.133,44	0,00	3.044.668,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416
	161,84	0,00	3.044.830,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507441
	3.922,72	0,00	3.048.752,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5078
	648,11	0,00	3.049.401,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17253
	648,11	0,00	3.050.049,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17256
	1.163,90	0,00	3.051.213,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411
	13,44	0,00	3.051.226,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17251
	1.163,90	0,00	3.052.390,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466
	1.054,91	0,00	3.053.445,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423
	26,88	0,00	3.053.472,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214
	652,00	0,00	3.054.124,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507407
	44,12	0,00	3.054.168,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434
	1.096,39	0,00	3.055.264,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507452
	40,32	0,00	3.055.305,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				507226
11/08/2021	13,44	0,00	3.055.318,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17249
	525,02	0,00	3.055.843,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17121
	399,05	0,00	3.056.242,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445
	1.163,90	0,00	3.057.406,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507431
	235,88	0,00	3.057.642,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234
	13,44	0,00	3.057.655,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221
	648,11	0,00	3.058.303,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17248
	26,88	0,00	3.058.330,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251
	326,00	0,00	3.058.656,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461
	601,98	0,00	3.059.258,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420
	686,87	0,00	3.059.945,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472
	400,54	0,00	3.060.346,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507245
	55,42	0,00	3.060.401,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247
	764,34	0,00	3.061.165,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393
	1.109,83	0,00	3.062.275,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448
	648,11	0,00	3.062.923,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17246
	299,90	0,00	3.063.223,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395
	176,11	0,00	3.063.399,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391
	13,44	0,00	3.063.413,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208
	1.096,39	0,00	3.064.509,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507427
	1.296,22	0,00	3.065.805,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17247
	648,11	0,00	3.066.454,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17257
	648,11	0,00	3.067.102,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17259
	148,40	0,00	3.067.250,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464
	4.279,07	0,00	3.071.529,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5079
11/08/2021	525,02	0,00	3.072.054,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17120
	3.922,72	0,00	3.075.977,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5080
	183,81	0,00	3.076.161,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507232
	13,44	0,00	3.076.174,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507205
	648,11	0,00	3.076.822,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17254
	929,28	0,00	3.077.752,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389
	40,32	0,00	3.077.792,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198
	648,11	0,00	3.078.440,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17252
	36,12	0,00	3.078.476,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248
	524,03	0,00	3.079.000,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507401
	1.163,90	0,00	3.080.164,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507468
	46,78	0,00	3.080.211,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507235
	326,78	0,00	3.080.538,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405
13/08/2021	4.479,19	0,00	3.085.017,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5086
	989,15	0,00	3.086.006,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507533
	936,58	0,00	3.086.942,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507543
	599,80	0,00	3.087.542,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580
	936,58	0,00	3.088.479,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507556
	989,15	0,00	3.089.468,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507596
	367,62	0,00	3.089.836,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537
	1.150,16	0,00	3.090.986,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578
	320,61	0,00	3.091.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507603
	798,87	0,00	3.092.105,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106
	302,36	0,00	3.092.408,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	764,34	0,00	3.093.172,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507570
	341,05	0,00	3.093.513,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604
	936,58	0,00	3.094.450,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507545
	989,15	0,00	3.095.439,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550
	299,90	0,00	3.095.739,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588
	936,58	0,00	3.096.675,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507573
	1.163,90	0,00	3.097.839,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476435
16/08/2021	1.096,39	0,00	3.098.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506411
	989,15	0,00	3.099.925,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368
	183,81	0,00	3.100.108,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371
	288,71	0,00	3.100.397,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506404
	367,62	0,00	3.100.765,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390
	643,49	0,00	3.101.408,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384
	211,04	0,00	3.101.619,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461
	1.163,90	0,00	3.102.783,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506417
	299,90	0,00	3.103.083,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506379
	235,88	0,00	3.103.319,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367
	53,76	0,00	3.103.373,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506446
	326,00	0,00	3.103.699,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422
	1.120,00	0,00	3.104.819,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506373
	13,44	0,00	3.104.832,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506479
	26,88	0,00	3.104.859,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454
	437,11	0,00	3.105.296,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506366

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	1.163,90	0,00	3.106.460,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406
	40,32	0,00	3.106.500,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506457
	26,88	0,00	3.106.527,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506438
	13,44	0,00	3.106.541,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428
	26,88	0,00	3.106.568,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506462
	615,42	0,00	3.107.183,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506397
	648,11	0,00	3.107.831,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402
18/08/2021	905,90	0,00	3.108.737,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962
	299,90	0,00	3.109.037,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507966
	68,86	0,00	3.109.106,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507888
	299,90	0,00	3.109.406,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6668
	26,88	0,00	3.109.433,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894
	72,24	0,00	3.109.505,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507935
	35,76	0,00	3.109.541,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930
	936,58	0,00	3.110.477,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842
	1.096,39	0,00	3.111.574,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507959
	26,88	0,00	3.111.600,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943
	1.163,90	0,00	3.112.764,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6683
	1.276,97	0,00	3.114.041,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854
	1.163,90	0,00	3.115.205,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6682
	270,87	0,00	3.115.476,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507868
	40,32	0,00	3.115.516,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937
	2.170,00	0,00	3.117.686,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17308
	1.096,39	0,00	3.118.783,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/08/2021	13,44	0,00	3.118.796,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507881
	28,78	0,00	3.118.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951
	154,38	0,00	3.118.979,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884
	205,84	0,00	3.119.185,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955
	40,32	0,00	3.119.226,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927
19/08/2021	4.922,72	0,00	3.124.148,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17314
	3.922,72	0,00	3.128.071,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22589
	3.922,72	0,00	3.131.994,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17315
	648,11	0,00	3.132.642,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17316
23/08/2021	1.050,04	0,00	3.133.692,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23032
	524,03	0,00	3.134.216,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509145
	3.778,15	0,00	3.137.994,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143
	575,10	0,00	3.138.569,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147
	905,90	0,00	3.139.475,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153
	472,52	0,00	3.139.948,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151
	1.276,97	0,00	3.141.225,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156
	936,58	0,00	3.142.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148
	731,94	0,00	3.142.893,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158
25/08/2021	212,59	0,00	3.143.106,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778
	313,34	0,00	3.143.419,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745
	235,88	0,00	3.143.655,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891
	177,20	0,00	3.143.832,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836
	687,33	0,00	3.144.519,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766
	288,71	0,00	3.144.808,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801
	1.163,90	0,00	3.145.972,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				506883
25/08/2021	299,90	0,00	3.146.272,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506771
	989,15	0,00	3.147.261,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506850
	936,58	0,00	3.148.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861
	564,40	0,00	3.148.762,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759
	288,71	0,00	3.149.051,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888
	1.163,90	0,00	3.150.215,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872
	235,88	0,00	3.150.451,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998
	641,59	0,00	3.151.092,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828
	296,13	0,00	3.151.388,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506737
	148,40	0,00	3.151.537,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724
	288,71	0,00	3.151.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868
	648,11	0,00	3.152.473,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840
	1.096,39	0,00	3.153.570,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751
	936,58	0,00	3.154.506,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842
	288,71	0,00	3.154.795,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726
	13,44	0,00	3.154.809,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718
	1.096,39	0,00	3.155.905,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733
	302,36	0,00	3.156.207,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720
	1.096,39	0,00	3.157.304,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879
	936,58	0,00	3.158.240,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798
	296,13	0,00	3.158.536,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786
27/08/2021	4.479,19	0,00	3.163.016,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17334
30/08/2021	235,88	0,00	3.163.251,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	1.096,39	0,00	3.164.348,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838
	534,97	0,00	3.164.883,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048
	648,11	0,00	3.165.531,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504005
	183,81	0,00	3.165.715,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040
	13,44	0,00	3.165.728,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850
	905,90	0,00	3.166.634,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058
	35,76	0,00	3.166.670,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855
	355,32	0,00	3.167.025,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770
	1.096,39	0,00	3.168.122,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800
	299,90	0,00	3.168.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002
	1.096,39	0,00	3.169.518,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508752
	26,88	0,00	3.169.545,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902
	780,00	0,00	3.170.325,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818
	448,30	0,00	3.170.773,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762
	661,55	0,00	3.171.435,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760
	288,71	0,00	3.171.723,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061
	905,90	0,00	3.172.629,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824
	905,90	0,00	3.173.535,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993
	777,78	0,00	3.174.313,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959
	296,13	0,00	3.174.609,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779
	764,34	0,00	3.175.373,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782
	41,15	0,00	3.175.415,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911
	288,71	0,00	3.175.703,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	599,80	0,00	3.176.303,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028
	111,07	0,00	3.176.414,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863
	628,15	0,00	3.177.042,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774
	299,90	0,00	3.177.342,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024
	161,84	0,00	3.177.504,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797
	188,72	0,00	3.177.693,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828
	936,58	0,00	3.178.629,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777
	235,88	0,00	3.178.865,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034
	148,40	0,00	3.179.014,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508984
	326,00	0,00	3.179.340,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755
	936,58	0,00	3.180.276,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971
	648,11	0,00	3.180.924,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842
	326,00	0,00	3.181.250,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846
	1.275,68	0,00	3.182.526,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753
	764,34	0,00	3.183.290,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806
	299,90	0,00	3.183.590,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963
	1.163,90	0,00	3.184.754,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758
	315,80	0,00	3.185.070,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954
	180,58	0,00	3.185.250,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914
	26,88	0,00	3.185.277,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897
	221,94	0,00	3.185.499,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508869
	936,58	0,00	3.186.436,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508789
	235,88	0,00	3.186.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	1.163,90	0,00	3.187.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054
	936,58	0,00	3.188.772,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811
	26,88	0,00	3.188.799,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906
	13,44	0,00	3.188.813,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881
31/08/2021	347,49	0,00	3.189.160,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736
	26,88	0,00	3.189.187,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17268
	26,88	0,00	3.189.214,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6702
	40,32	0,00	3.189.254,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17304
	648,11	0,00	3.189.902,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17281
	648,11	0,00	3.190.550,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6715
	936,58	0,00	3.191.487,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739
	235,88	0,00	3.191.723,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079
	648,11	0,00	3.192.371,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6717
	40,32	0,00	3.192.411,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17266
	3.778,15	0,00	3.196.189,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6688
	510,59	0,00	3.196.700,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986
	936,58	0,00	3.197.637,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803
	296,13	0,00	3.197.933,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810
	1.296,22	0,00	3.199.229,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17288
	648,11	0,00	3.199.877,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6709
	648,11	0,00	3.200.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6707
	183,81	0,00	3.200.709,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314
	13,44	0,00	3.200.722,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17279
	648,11	0,00	3.201.370,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17297
	3.135,59	0,00	3.204.506,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17321
	26,88	0,00	3.204.533,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17274
	177,20	0,00	3.204.710,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725
	437,11	0,00	3.205.147,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				508362
31/08/2021	561,66	0,00	3.205.709,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17280
	648,11	0,00	3.206.357,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914
	13,44	0,00	3.206.370,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276
	13,44	0,00	3.206.384,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17267
	648,11	0,00	3.207.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17286
	648,11	0,00	3.207.680,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6704
	13,44	0,00	3.207.694,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6695
	13,44	0,00	3.207.707,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17301
	648,11	0,00	3.208.355,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17295
	648,11	0,00	3.209.003,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17292
	648,11	0,00	3.209.651,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17307
	648,11	0,00	3.210.299,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17291
	648,11	0,00	3.210.948,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17294
	905,90	0,00	3.211.853,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798
	40,32	0,00	3.211.894,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815
	705,01	0,00	3.212.599,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058
	648,11	0,00	3.213.247,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6721
	40,32	0,00	3.213.287,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6689
	1.096,39	0,00	3.214.384,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340
	13,44	0,00	3.214.397,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6694
	989,15	0,00	3.215.386,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133
	299,90	0,00	3.215.686,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323
	648,11	0,00	3.216.334,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17282
	648,11	0,00	3.216.982,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6705
	905,90	0,00	3.217.888,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347
	40,32	0,00	3.217.929,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17305
	53,76	0,00	3.217.982,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780
	296,13	0,00	3.218.278,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				510009
31/08/2021	13,44	0,00	3.218.292,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6701
	74,03	0,00	3.218.366,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982
	1.096,39	0,00	3.219.462,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083
	235,88	0,00	3.219.698,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991
	4.479,19	0,00	3.224.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17333
	648,11	0,00	3.224.825,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17290
	648,11	0,00	3.225.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17285
	13,44	0,00	3.225.487,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6697
	648,11	0,00	3.226.135,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6708
	764,34	0,00	3.226.899,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745
	13,44	0,00	3.226.913,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6700
	40,32	0,00	3.226.953,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6690
	13.149,09	0,00	3.240.102,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	989,15	0,00	3.241.091,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339
	4.479,19	0,00	3.245.571,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17324
	13,44	0,00	3.245.584,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6692
	1.096,39	0,00	3.246.680,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508334
	13,44	0,00	3.246.694,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282
	648,11	0,00	3.247.342,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17261
	13,44	0,00	3.247.355,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6698
	13,44	0,00	3.247.369,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6693
	13,44	0,00	3.247.382,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6691
	1.944,33	0,00	3.249.327,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17289
	764,34	0,00	3.250.091,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783
	235,88	0,00	3.250.327,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343
	745,47	0,00	3.251.072,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764
	648,11	0,00	3.251.720,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17287
	1.163,90	0,00	3.252.884,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				508326
31/08/2021	13,44	0,00	3.252.898,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371
	13,44	0,00	3.252.911,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17273
	648,11	0,00	3.253.559,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6718
	8.450,00	0,00	3.262.009,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757
	534,97	0,00	3.262.544,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727
	648,11	0,00	3.263.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17306
	648,11	0,00	3.263.841,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912
	288,71	0,00	3.264.129,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509772
	7.203,98	0,00	3.271.333,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17332
	648,11	0,00	3.271.981,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17264
	648,11	0,00	3.272.629,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6712
	648,11	0,00	3.273.278,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6706
	1.336,54	0,00	3.274.614,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6703
	26,88	0,00	3.274.641,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385
	102,92	0,00	3.274.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970
	30,68	0,00	3.274.775,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17303
	648,11	0,00	3.275.423,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17283
	288,71	0,00	3.275.711,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337
	1.096,39	0,00	3.276.808,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965
	325,54	0,00	3.277.133,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075
	40,32	0,00	3.277.174,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110
	299,90	0,00	3.277.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063
	26,88	0,00	3.277.500,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17269
	13,44	0,00	3.277.514,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17278
	13,00	0,00	3.277.527,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6699
	989,15	0,00	3.278.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012
	648,11	0,00	3.279.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				510292
31/08/2021	989,15	0,00	3.280.153,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137
	648,11	0,00	3.280.801,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6714
	648,11	0,00	3.281.450,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17298
	13,44	0,00	3.281.463,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17277
	1.120,00	0,00	3.282.583,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805
	648,11	0,00	3.283.231,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317
	26,88	0,00	3.283.258,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17275
	648,11	0,00	3.283.906,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6716
	648,11	0,00	3.284.554,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17284
	648,11	0,00	3.285.202,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329
	936,58	0,00	3.286.139,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099
	648,11	0,00	3.286.787,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17296
	4.922,72	0,00	3.291.710,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17320
	2.051,97	0,00	3.293.762,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17311
	1.096,39	0,00	3.294.858,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767
	308,76	0,00	3.295.167,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785
	648,11	0,00	3.295.815,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17262
	341,05	0,00	3.296.156,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743
	575,38	0,00	3.296.731,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358
	26,88	0,00	3.296.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6696
	288,71	0,00	3.297.047,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103
	648,11	0,00	3.297.695,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17260
	648,11	0,00	3.298.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6713
	438,56	0,00	3.298.782,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793
	1.805,43	0,00	3.300.587,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17323
	26,88	0,00	3.300.614,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17300
	1.200,02	0,00	3.301.814,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	183,81	0,00	3.301.998,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122
	1.096,39	0,00	3.303.094,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345
	1.085,43	0,00	3.304.180,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144
	648,11	0,00	3.304.828,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6720
	648,11	0,00	3.305.476,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6719
	26,88	0,00	3.305.503,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975
	1.054,91	0,00	3.306.558,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994
	1.163,90	0,00	3.307.722,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004
	905,90	0,00	3.308.627,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092
	183,81	0,00	3.308.811,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776
	648,11	0,00	3.309.459,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6710
	26,88	0,00	3.309.486,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17299
	40,32	0,00	3.309.527,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509816
	55,42	0,00	3.309.582,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379
	1.296,22	0,00	3.310.878,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17265
	1.163,90	0,00	3.312.042,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096
	80,64	0,00	3.312.123,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17302
	2.082,88	0,00	3.314.206,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760
	648,11	0,00	3.314.854,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17263
	26,88	0,00	3.314.881,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17276
	661,55	0,00	3.315.542,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6711
	936,58	0,00	3.316.479,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747
	936,58	0,00	3.317.415,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064
	648,11	0,00	3.318.063,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17293
	648,11	0,00	3.318.712,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17271
	35,76	0,00	3.318.747,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748
	723,62	0,00	3.319.471,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.851.950,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	648,11	0,00	3.320.119,57	HOSPITALAR EIRELI 17322 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158
	468.169,15	0,00	3.320.119,57	<<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.592.763,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	788,38	0,00	5.593.551,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	344,46	5.593.207,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	200,87	0,00	5.593.408,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.681,17	0,00	5.595.089,21	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	659.263,47	0,00	6.254.352,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5.897,32	0,00	6.260.250,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	2.201,55	0,00	6.262.451,55	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	0,00	3,86	6.262.447,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	32,76	6.262.414,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	38,34	6.262.376,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	21,24	6.262.355,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	28,85	6.262.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,66	6.262.320,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,89	6.262.313,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	34,14	6.262.279,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	64,55	6.262.215,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	64,55	6.262.150,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	15,93	6.262.134,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,71	6.262.132,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,46	6.262.129,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	12,05	6.262.117,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	20,74	6.262.096,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13,84	6.262.082,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,42	6.262.064,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,18	6.262.061,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	18,48	6.262.042,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	158,55	6.261.884,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,64	6.261.876,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 5.592.763,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	7,88	6.261.868,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,21	6.261.867,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,92	6.261.863,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,26	6.261.859,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	34,63	6.261.824,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	42,05	6.261.782,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	19,01	6.261.763,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,53	6.261.762,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,75	6.261.754,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	79,64	6.261.674,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	79,47	6.261.595,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	74,69	6.261.520,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	51,33	6.261.469,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,79	6.261.460,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	15,52	6.261.445,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,34	6.261.443,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	10,70	6.261.432,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	16,60	6.261.416,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	26,99	6.261.389,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	16.710,29	0,00	6.278.099,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	686.743,05	1.406,61	6.278.099,69	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	5.897,32	-5.897,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	5.897,32	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5.897,32	5.897,32	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3558 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	1.681,17	-1.681,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	1.681,17	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.681,17	1.681,17	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO Saldo Anterior: 11.400,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	367,19	0,00	11.767,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	367,19	0,00	11.767,20	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 225,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	544,50	0,00	769,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	544,50	0,00	769,57	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	2.201,55	-2.201,55	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	2.201,55	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.201,55	2.201,55	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	788,38	-788,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	788,38	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	788,38	788,38	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	1.123,40	-1.123,40	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	1.123,40	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.123,40	1.123,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	116,92	-116,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021
	116,92	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	116,92	116,92	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	1.518,33	-1.518,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS DE ESTOQUE AGOSTO 2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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>
31/08/2021	1.518,33	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.518,33	1.518,33	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 880.127,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	146.448,37	0,00	1.026.575,72	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUL 2021
	146.448,37	0,00	1.026.575,72	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 2.061.276,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	34.173,75	0,00	2.095.450,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7572
	12.503,54	0,00	2.107.954,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7600
	1.930,00	0,00	2.109.884,22	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298
	2.450,00	0,00	2.112.334,22	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
12/08/2021	7.347,18	0,00	2.119.681,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53249
17/08/2021	63.730,50	0,00	2.183.411,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53256
20/08/2021	482.022,32	0,00	2.665.434,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53251
	604.157,29	0,00	2.665.434,22	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 739.118,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/08/2021	106.967,15	0,00	846.085,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2146306289
	106.967,15	0,00	846.085,20	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 397.591,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	4.000,00	0,00	401.591,99	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 230
11/08/2021	4.268,36	0,00	405.860,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9347
12/08/2021	10.140,00	0,00	416.000,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2639
17/08/2021	46.793,01	0,00	462.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14928
	46.793,01	0,00	509.586,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14929
20/08/2021	20.597,68	0,00	530.184,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 397.591,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2021	20.159,42	0,00	550.343,47	MEDICAL SYSTEMS LTDA 146941 REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 146992
	152.751,48	0,00	550.343,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 85.233,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	1.497,38	0,00	86.730,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 362067558
	1.250,00	0,00	87.980,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6442
	2.747,38	0,00	87.980,91	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.457.210,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	235,00	1.456.975,80	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 000000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-
	1.260,00	0,00	1.458.235,80	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA AGOSTO/2021 CONTRATO HUGO
	1.260,00	235,00	1.458.235,80	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3665 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	235,00	0,00	235,00	VALOR REF RECLAS CFM RELATORIO PATRIMONIO VALOR REF. NF. 000000000323 - COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA-
	235,00	0,00	235,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 3224 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	14.280,00	0,00	14.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44651
	17.249,78	0,00	31.529,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 07/2021
	31.529,78	0,00	31.529,78	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 481.423,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	6.790,00	0,00	488.213,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 38312
10/08/2021	4.605,00	0,00	492.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 146472
	47.130,00	0,00	539.948,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 481.423,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/08/2021	16.206,92	0,00	556.155,20	PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12278 REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2049
	5.589,00	0,00	561.744,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347
	80.320,92	0,00	561.744,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 11.583,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	1.560,00	0,00	13.143,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9638
	1.560,00	0,00	13.143,01	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3542 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2021	235.702,91	0,00	235.702,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 6
	235.702,91	0,00	235.702,91	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE ENXOVAL

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 210.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	30.000,00	0,00	240.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 769
	30.000,00	0,00	240.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA **Saldo Anterior:** 920.397,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/08/2021	64.776,30	0,00	985.173,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4103
17/08/2021	57.430,33	0,00	1.042.603,79	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2548
	122.206,63	0,00	1.042.603,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 826.829,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	6.400,00	0,00	833.229,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3066
09/08/2021	2.507,50	0,00	835.737,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 209
10/08/2021	450,00	0,00	836.187,14	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29520
11/08/2021	66.600,00	0,00	902.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1024
	25.000,00	0,00	927.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1023
18/08/2021	180.000,00	0,00	1.107.787,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1040

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 826.829,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	280.957,50	0,00	1.107.787,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO Saldo Anterior: 2.080.784,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	1.930,00	0,00	2.082.714,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298
	0,00	2.450,00	2.080.264,82	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
	0,00	1.930,00	2.078.334,82	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2298
	2.450,00	0,00	2.080.784,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2277
12/08/2021	13.634,67	0,00	2.094.419,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1587
18/08/2021	280.621,10	0,00	2.375.040,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 231
	69.036,58	0,00	2.444.077,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 230
20/08/2021	4.000,00	0,00	2.448.077,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 17960
	371.672,35	4.380,00	2.448.077,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 180.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	30.000,00	0,00	210.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 596
	30.000,00	0,00	210.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA Saldo Anterior: 1.839.719,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2021	70.600,00	0,00	1.910.319,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 7
	6.610,39	0,00	1.916.929,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 9
	77.210,39	0,00	1.916.929,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 4.595.089,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	13.310,00	0,00	4.608.399,06	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 498
13/08/2021	7.150,00	0,00	4.615.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2580
	589.184,41	0,00	5.204.733,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 3

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 4.595.089,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/08/2021	242.518,66	0,00	5.447.252,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 51
17/08/2021	10.560,00	0,00	5.457.812,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476
18/08/2021	2.702,00	0,00	5.460.514,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 282121
	865.425,07	0,00	5.460.514,13	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4289 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/08/2021	392.293,64	0,00	392.293,64	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 4
	392.293,64	0,00	392.293,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 131.616,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	31.130,25	0,00	162.746,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11754
	31.130,25	0,00	162.746,87	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 119.940,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	17.990,00	0,00	137.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25138
	60.750,00	0,00	198.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1233
	45.000,00	0,00	243.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WALTER & ATHOS ARQUITETOS SS 1234
	123.740,00	0,00	243.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 19.730.911,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	9.200,00	0,00	19.740.111,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 131
10/08/2021	2.400,00	0,00	19.742.511,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1028
	489.500,00	0,00	20.232.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 837
	12.000,00	0,00	20.244.011,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1027
	184.500,00	0,00	20.428.511,17	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 72
	50.065,00	0,00	20.478.576,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 497

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 19.730.911,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	11.650,00	0,00	20.490.226,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 55
13/08/2021	240.800,00	0,00	20.731.026,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 443
	48.400,00	0,00	20.779.426,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 44
	337.325,12	0,00	21.116.751,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 43
	86.777,90	0,00	21.203.529,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 332
	93.610,00	0,00	21.297.139,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 268
	396.813,23	0,00	21.693.952,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 42
	26.610,00	0,00	21.720.562,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 49
	600.000,00	0,00	22.320.562,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11520
19/08/2021	658.330,70	0,00	22.978.893,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 330
31/08/2021	199.878,05	0,00	23.178.771,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 333
	3.447.860,00	0,00	23.178.771,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.706.957,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/08/2021	21.350,00	0,00	3.728.307,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 305
	21.350,00	0,00	3.728.307,11	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2021	92.814,98	0,00	92.814,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13070
	92.814,98	0,00	92.814,98	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 11.625,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2021	1.889,57	0,00	13.514,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16515
	1.889,57	0,00	13.514,84	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 9.446,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	500,00	0,00	9.946,98	VALOR REF NF. 021215180005 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - PROCESSO JUDICIAL 103117720215180005 RECLAMANTE ELIZANGELA BEATRIZ LOPES 09/2021 - HUGO -Nº PROCESSO USADO: 5606 -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 9.446,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GERA A CONTABILIZAÇÃO NA BX DO PGTO
	500,00	0,00	9.946,98	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 8883 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 4.510.912,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/08/2021	751.818,74	0,00	5.262.731,18	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
	751.818,74	0,00	5.262.731,18	<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** -370,72

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2021	491,21	0,00	120,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746
11/08/2021	376,74	0,00	497,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449
	867,95	0,00	497,23	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 3260 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	290,46	0,00	290,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638
	223,27	0,00	513,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-560
	301,45	0,00	815,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-651
	218,18	0,00	1.033,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-799
	304,34	0,00	1.337,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-602
	372,77	0,00	1.710,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637
	297,74	0,00	2.008,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-728
18/08/2021	5,00	0,00	2.013,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934
31/08/2021	0,00	2.600,65	-587,44	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.013,21	2.600,65	587,44-	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS **Saldo Anterior:** 15.002,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2021	296,00	0,00	15.298,67	TAR CTA EMP MENSAL 07/21
20/08/2021	126,75	0,00	15.425,42	DB CEST PJ
25/08/2021	169,00	0,00	15.594,42	DB CEST PJ
	169,00	0,00	15.763,42	DB CEST PJ
	169,00	0,00	15.932,42	DB CEST PJ
	169,00	0,00	16.101,42	DB CEST PJ

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 15.002,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/08/2021	15,00	0,00	16.116,42	TAR TED SISPAG
	1.113,75	0,00	16.116,42	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS