

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2915 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO HUGO

Saldo Anterior: 645,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	122,73	0,00	767,96	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	477,00	0,00	1.244,96	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	32,00	0,00	1.276,96	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	90,00	1.186,96	RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	32,00	1.154,96	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	122,73	1.032,23	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	93,30	938,93	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	250,00	688,93	RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	129,00	559,93	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	8,00	551,93	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	32,00	519,93	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	477,00	42,93	DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	0,00	29,43	13,50	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	631,73	1.263,46	13,50	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO HUGO

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

Saldo Anterior: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	1.096,39	4.568,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621
	0,00	1.163,90	3.404,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619
	0,00	989,15	2.415,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617
	0,00	156,45	2.258,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610
	0,00	11.507,20	-9.248,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 482415
	0,00	120,00	-9.368,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 91
	0,00	45.881,88	-55.250,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047
	0,00	183,81	-55.434,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611
	0,00	577,63	-56.011,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857
	0,00	299,90	-56.311,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647
	239.000,82	0,00	182.689,20	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	283.000,90	0,00	465.690,10	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	126.943,27	0,00	592.633,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	112,50	592.520,87	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	48.200,00	544.320,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002
	0,00	34.339,20	509.981,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122467
	0,00	180,58	509.801,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851
	0,00	641,59	509.159,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653
	0,00	905,90	508.253,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650
	0,00	302,15	507.951,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637
	0,00	989,15	506.962,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631
	0,00	13,44	506.948,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600
	0,00	950,02	505.998,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615
	0,00	103,73	505.895,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613
	0,00	80.731,89	425.163,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41185
	0,00	525,02	424.638,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4260
	0,00	26,88	424.611,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831
	0,00	1.096,39	423.514,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651
	0,00	173,52	423.341,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629
	0,00	15,34	423.326,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606
	0,00	68,86	423.257,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605
	0,00	13,44	423.243,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603
	0,00	238.500,00	184.743,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP CIRURG LTDA EPP 57890
	0,00	1.179,00	183.564,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278
	0,00	525,02	183.039,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21485
	0,00	13,44	183.026,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493854
	0,00	1.096,39	181.929,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	43,75	181.886,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641
	0,00	1.568,00	180.318,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27613
	0,00	18.990,00	161.328,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27614
	0,00	56.550,00	104.778,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2960595
	0,00	40,32	104.737,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829
	0,00	13,44	104.724,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641
	0,00	936,58	103.787,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944
	0,00	13,44	103.774,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604
	0,00	6.392,00	97.382,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29409
	0,00	845,80	96.536,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21484
	0,00	525,02	96.011,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4261
	0,00	45.881,88	50.129,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048
	0,00	674,17	49.455,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655
	0,00	1.096,39	48.359,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632
	0,00	864,30	47.494,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628
	0,00	296,80	47.198,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624
	0,00	20,00	47.178,03	TAR TED SISPAG
	0,00	77,00	47.101,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 132674
	0,00	8.942,55	38.158,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1867
	0,00	4.528,40	33.630,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122224
	0,00	26,88	33.603,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830
	0,00	148,40	33.454,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493826
	0,00	703,14	32.751,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646
	0,00	1.163,90	31.587,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	1.096,39	30.491,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635
	0,00	302,36	30.189,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608
	0,00	2.736,00	27.453,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938
	0,00	15.557,50	11.895,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116749
	0,00	8.925,00	2.970,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151363
	0,00	299,90	2.670,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599
	0,00	989,15	1.681,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639
	0,00	275,48	1.405,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626
	0,00	148,40	1.257,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657
	0,00	183,81	1.073,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643
	0,00	299,90	773,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630
	0,00	13,44	760,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601
	0,00	40,32	720,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627
02/06/2021	15.000,07	0,00	15.720,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	273,00	15.447,18	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	0,00	14.537,10	910,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02062021
	0,00	20,00	890,08	TAR TED SISPAG
07/06/2021	0,00	1.321,97	-431,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462
	0,00	1.350,15	-1.782,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167
	0,00	5.666,64	-7.448,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212
	0,00	192.151,17	-199.599,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997
	0,00	4.134,00	-203.733,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227
	1.420.000,51	0,00	1.216.266,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.069,71	0,00	1.218.336,37	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES
	0,00	5.373,00	1.212.963,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088
	0,00	84.810,00	1.128.153,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183
07/06/2021	0,00	2.440,40	1.125.712,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140441
	0,00	753,75	1.124.959,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043
	0,00	237,12	1.124.722,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129
	0,00	1.738,55	1.122.983,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089
	0,00	1.649,92	1.121.333,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350
	0,00	21.017,82	1.100.315,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918
	0,00	21.413,70	1.078.902,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009
	0,00	3.200,00	1.075.702,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114570
	0,00	24.905,00	1.050.797,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 97
	0,00	11.533,34	1.039.263,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019
	0,00	30.139,20	1.009.124,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 100
	0,00	1.499,60	1.007.624,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144
	0,00	22.066,20	985.558,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 99
	0,00	360,00	985.198,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401
	0,00	8.543,00	976.655,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094
	0,00	1.111,06	975.544,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827
	0,00	4.459,18	971.085,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866
	0,00	390.000,00	581.085,53	APORTE CDB PLUS
	0,00	1.432,13	579.653,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07062021
	0,00	220.675,87	358.977,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 07062021
	0,00	109,40	358.868,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161
	0,00	250,00	358.618,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165
	0,00	2.000,00	356.618,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	0,00	1.634,00	354.984,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503
	0,00	7.785,63	347.198,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236
	0,00	1.034,11	346.164,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290
	0,00	30.773,86	315.390,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524
	0,00	25.646,00	289.744,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211
	0,00	14.989,59	274.754,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210
	0,00	6.424,11	268.330,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472
	0,00	45,00	268.285,83	TAR TED SISPAG
	0,00	2.247,70	266.038,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 15439
	0,00	4.006,24	262.031,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226
	0,00	3.861,00	258.170,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947
	0,00	469,78	257.701,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 95
	0,00	518,00	257.183,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304
	0,00	64.676,11	192.507,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156953
	0,00	7.852,50	184.654,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793
	0,00	8.725,15	175.929,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333026
	0,00	418,67	175.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170
	0,00	12.000,00	163.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631
	0,00	4.415,98	159.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810
	0,00	89,40	159.005,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945
	0,00	1.470,00	157.535,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351
	0,00	19.401,30	138.134,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006
	0,00	2.641,29	135.492,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333020
	0,00	3.215,97	132.276,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MED 37428
07/06/2021	0,00	5.125,80	127.150,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167
	0,00	4.343,04	122.807,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811
	0,00	15.435,00	107.372,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352
	0,00	960,00	106.412,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695
	0,00	629,20	105.783,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044
	0,00	2.428,02	103.355,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333033
	0,00	37.832,20	65.523,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291
	0,00	28.258,00	37.265,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525
	0,00	3.245,96	34.019,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 98
	0,00	881,95	33.137,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262
	0,00	22.153,00	10.984,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388
	0,00	4.922,72	6.061,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4271
	0,00	690,00	5.371,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151
08/06/2021	2.069,71	0,00	7.441,56	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA
	0,00	2.782,86	4.658,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453
	0,00	7.996,64	-3.337,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421
	0,00	636,00	-3.973,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193
	0,00	525,02	-4.498,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417
	0,00	418,07	-4.917,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955
	0,00	793,92	-5.710,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323
	0,00	720,00	-6.430,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937
	0,00	5.632,00	-12.062,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1880
	0,00	20.160,00	-32.222,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372
	0,00	65,00	-32.287,95	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	0,00	1.758,12	-34.046,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401
	0,00	6.363,00	-40.409,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352
	0,00	9,64	-40.418,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10944
	0,00	3.127,68	-43.546,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333058
	0,00	136,62	-43.683,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334
	0,00	525,02	-44.208,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416
	0,00	2.429,00	-46.637,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133182
	0,00	3.772,80	-50.409,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808
	0,00	12.894,61	-63.304,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798
	0,00	525,02	-63.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418
	0,00	354,00	-64.183,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573
	0,00	840,00	-65.023,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559
	0,00	3.839,64	-68.863,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50514
	0,00	2.440,80	-71.303,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 102
	0,00	3.510,50	-74.814,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2239248
	0,00	15.323,79	-90.138,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 101
	0,00	57,46	-90.195,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954
	0,00	828,00	-91.023,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225
	0,00	655,20	-91.678,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527
	0,00	982,80	-92.661,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292
	0,00	840,36	-93.502,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27758
	0,00	9.477,00	-102.979,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961
	0,00	4.537,00	-107.516,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103743
	0,00	3.034,00	-110.550,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 15
08/06/2021	0,00	150,84	-110.700,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942
	0,00	101,92	-110.802,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943
	0,00	18.850,00	-129.652,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29526
	0,00	3.922,72	-133.575,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450
	0,00	3.137,10	-136.712,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793
	0,00	9.625,51	-146.338,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641
	0,00	302,00	-146.640,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965826
	0,00	1.014,00	-147.654,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702
	0,00	72,00	-147.726,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941
	0,00	497,23	-148.223,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424
	0,00	1.315,80	-149.539,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568
	0,00	94,25	-149.633,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940
	0,00	1.854,18	-151.487,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925
	0,00	525,02	-152.012,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420
	0,00	3.422,72	-155.435,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449
	0,00	4.479,19	-159.914,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4336
	162.000,97	0,00	2.086,48	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/06/2021	201,15	0,00	2.287,63	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463
	0,00	71,52	2.216,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992
	281,95	0,00	2.498,06	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441
	43.000,41	0,00	45.498,47	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	34,52	0,00	45.532,99	DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828
	0,00	96,04	45.436,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 006
	0,00	163,74	45.273,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162
	0,00	40,32	45.232,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492014

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	0,00	648,11	44.584,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006
	0,00	561,66	44.023,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002
	0,00	302,36	43.720,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998
	0,00	1.163,90	42.556,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491828
	0,00	648,11	41.908,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491827
	0,00	1.254,19	40.654,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491808
	0,00	26,88	40.627,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807
	0,00	40,32	40.587,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803
	0,00	2.273,12	38.314,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 007
	0,00	2.363,41	35.950,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196
	0,00	701,87	35.248,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004
	0,00	26,88	35.222,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995
	0,00	648,11	34.573,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491826
	0,00	1.236,65	33.337,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818
	0,00	648,11	32.689,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812
	0,00	40,32	32.648,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491804
	0,00	127,62	32.521,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 002
	0,00	648,11	31.873,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824
	0,00	326,00	31.547,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492010
	0,00	161,84	31.385,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492009
	0,00	26,88	31.358,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996
	0,00	936,58	30.421,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989
	0,00	1.096,39	29.325,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491820
	0,00	648,11	28.677,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 491811
09/06/2021	0,00	648,11	28.029,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001
	0,00	764,34	27.264,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164
	0,00	628,15	26.636,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492015
	0,00	3.778,15	22.858,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492008
	0,00	40,32	22.818,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491984
	0,00	183,81	22.634,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491821
	0,00	122,50	22.511,98	TAR TED SISPAG
	0,00	1.296,22	21.215,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810
	0,00	26,88	21.188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805
	0,00	1.449,04	19.739,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 004
	0,00	4.550,00	15.189,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034
	0,00	343,69	14.846,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492017
	0,00	299,90	14.546,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997
	0,00	1.296,22	13.250,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491829
	0,00	648,11	12.601,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819
	0,00	1.650,80	10.951,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 005
	0,00	1.241,12	9.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 003
	0,00	723,62	8.986,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492161
	0,00	288,71	8.697,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492011
	0,00	1.096,39	7.601,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491823
	0,00	588,54	7.012,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816
	0,00	26,88	6.985,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801
	0,00	936,58	6.049,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492013
	0,00	764,34	5.284,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491987

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	1.296,22	3.988,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491825
	0,00	648,11	3.340,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817
	0,00	648,11	2.692,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814
	0,00	1.296,22	1.396,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809
	0,00	2.154,98	-758,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 001
	0,00	288,71	-1.047,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007
	0,00	1.096,39	-2.143,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492012
	4.000,69	0,00	1.856,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
10/06/2021	2.728.000,00	0,00	2.729.856,89	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 107
	0,00	26,88	2.729.830,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493090
	0,00	648,11	2.729.181,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480623
	0,00	547,35	2.728.634,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISSQN A RECOLHER 10062021
	0,00	507,00	2.728.127,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2528
	0,00	3.451,83	2.724.675,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-213
	0,00	14.031,06	2.710.644,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-214
	0,00	92,12	2.710.552,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1985
	0,00	18.504,44	2.692.048,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-905
	0,00	46.019,40	2.646.028,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10062021
	0,00	1.540,00	2.644.488,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 508
	0,00	648,11	2.643.840,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494724
	0,00	648,11	2.643.192,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707
	0,00	1.096,39	2.642.096,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628
	0,00	575,29	2.641.520,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494626
	0,00	67,20	2.641.453,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493111
	0,00	326,00	2.641.127,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091
	0,00	13,44	2.641.114,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	0,00	288,71	2.640.825,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097
	0,00	14.903,79	2.625.921,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2517
	0,00	507,00	2.625.414,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2529
	0,00	125,38	2.625.289,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-160
	0,00	6.300,00	2.618.989,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919
	0,00	210,00	2.618.779,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-926
	0,00	1.694,00	2.617.085,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-398
	0,00	17.132,50	2.599.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-712
	0,00	6.777,75	2.593.175,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-419
	0,00	589,05	2.592.585,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-457
	0,00	352.000,00	2.240.585,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 540
	0,00	26,88	2.240.559,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682
	0,00	26,88	2.240.532,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671
	0,00	182,00	2.240.350,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2819
	0,00	12.074,30	2.228.275,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-396
	0,00	750.000,00	1.478.275,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541
	0,00	648,11	1.477.627,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710
	0,00	288,71	1.477.339,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922
	0,00	561,66	1.476.777,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576
	0,00	67,20	1.476.710,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107
	0,00	1.163,90	1.475.546,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104
	0,00	936,58	1.474.609,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120
	0,00	989,15	1.473.620,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118
	0,00	125,00	1.473.495,61	TAR TED SISPAG
	0,00	1.163,90	1.472.331,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474214
	0,00	154,00	1.472.177,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-221
	0,00	231,00	1.471.946,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2494
	0,00	17,28	1.471.929,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28983
10/06/2021	0,00	648,11	1.471.281,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494723
	0,00	648,11	1.470.633,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494720
	0,00	648,11	1.469.985,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717
	0,00	1.163,90	1.468.821,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494715
	0,00	40,32	1.468.780,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686
	0,00	302,36	1.468.478,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586
	0,00	648,11	1.467.830,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114
	0,00	205,84	1.467.624,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110
	0,00	1.096,39	1.466.528,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095
	0,00	148,40	1.466.379,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092
	0,00	26,88	1.466.352,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493103
	0,00	3.906,65	1.462.446,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-251
	0,00	2.346,94	1.460.099,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-252
	0,00	185.823,00	1.274.276,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 815
	0,00	648,11	1.273.628,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696
	0,00	648,11	1.272.980,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688
	0,00	40,32	1.272.939,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578
	0,00	299,90	1.272.639,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627
	0,00	40,32	1.272.599,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109
	0,00	1.133,44	1.271.466,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094
	0,00	507,00	1.270.959,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2527
	0,00	64,17	1.270.894,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2534
	0,00	23.038,94	1.247.856,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-46985
	0,00	3.238,82	1.244.617,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3991
	0,00	7.088,80	1.237.528,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-286
10/06/2021	0,00	1.695,75	1.235.832,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-458
	0,00	1.008,00	1.234.824,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-564
	0,00	294,40	1.234.530,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-119
	0,00	9.739,80	1.224.790,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018
	0,00	648,11	1.224.142,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494719
	0,00	1.296,22	1.222.846,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712
	0,00	26,88	1.222.819,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674
	0,00	183,81	1.222.635,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096
	0,00	534,97	1.222.100,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493122
	0,00	167,82	1.221.932,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100
	0,00	1.351,04	1.220.581,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099
	0,00	6.507,03	1.214.074,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-265
	0,00	1.048,08	1.213.026,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11458
	0,00	997.000,00	216.026,47	APORTE CDB PLUS
	0,00	367,36	215.659,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-46981
	0,00	44,14	215.614,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D- 16575
	0,00	1.134,00	214.480,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-755
	0,00	151,20	214.329,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15999
	0,00	10.840,30	203.489,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-397
	0,00	1.323,10	202.166,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494722
	0,00	40,32	202.126,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115
	0,00	275,48	201.850,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117
	0,00	299,90	201.550,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112
	0,00	648,11	200.902,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476639
	0,00	420,00	200.482,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-925
	0,00	685,16	199.797,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-44
	0,00	21.349,91	178.447,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-253
10/06/2021	0,00	7.560,40	170.887,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	0,00	168.930,00	1.957,09	28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-48
	0,00	648,11	1.308,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 494721
14/06/2021	288.000,62	0,00	289.309,60	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	334,76	288.974,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	1.000,12	0,00	289.974,96	28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5428
	0,00	8.686,00	281.288,96	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.055,24	275.233,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT
				MED HOSP LTDA 91052
	0,00	629,30	274.604,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO
				ARAUJO 22
	0,00	1.120,00	273.484,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA
				HOSPITALAR LTDA 157204
	0,00	7.697,62	265.786,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5419
	0,00	480,00	265.306,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO UBER MEDICA E
				HOSPITALAR LTDA 52669
	0,00	283.172,05	-17.865,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO NL PRODUTOS
				HOSPITALARES EIRELI 32598
	0,00	936,58	-18.801,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA
				HOSPITALAR LTDA 2517
	0,00	1.360,00	-20.161,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5426
	0,00	11.112,00	-31.273,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA EPP (INATIVO) 29744
	0,00	4.760,00	-36.033,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL
				TELEMEDICINA 3565
	0,00	3.736,17	-39.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED
				HOSP LTDA 122251
	0,00	420,00	-40.190,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA
				03604264170 39
	0,00	13.749,92	-53.939,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO
				EIRELI - EPP 17658
	0,00	1.709,70	-55.649,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAO E
				PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
				3964
	0,00	12.490,38	-68.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO NL PRODUTOS
				HOSPITALARES EIRELI 32552
	0,00	1.219,23	-69.359,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA
				DIETAS ENTER LTDA-ME 7323
	0,00	148,40	-69.507,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA
				HOSPITALAR LTDA 2534
	0,00	240,00	-69.747,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5427
				28638-2 HUGO ATACADAO DAS
				EMBALAGENS EIRELI 19833

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	0,00	820,00	-70.567,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 41
	0,00	936,58	-71.504,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5423
	0,00	1.577,60	-73.081,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637
	0,00	55,42	-73.137,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5422
	0,00	1.254,00	-74.391,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819
	0,00	203,82	-74.595,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5421
	0,00	47,50	-74.642,55	TAR TED SISPAG
	0,00	3.066,91	-77.709,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 14062021
	0,00	35.431,60	-113.141,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125
	0,00	17.940,00	-131.081,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 104
	0,00	7.528,65	-138.609,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216
	0,00	50,00	-138.659,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52885
	0,00	1.896,20	-140.555,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 40
	0,00	9.887,00	-150.442,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197
	0,00	3.701,75	-154.144,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1890
	0,00	12.483,00	-166.627,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695
	0,00	6.860,00	-173.487,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 105
	0,00	674,40	-174.162,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552
	0,00	2.337,10	-176.499,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650
	0,00	3.584,00	-180.083,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1889
	181.098,07	0,00	1.014,91	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/06/2021	10.000,39	0,00	11.015,30	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	119,25	10.896,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16800
	0,00	4.260,00	6.636,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29841
	0,00	704,80	5.931,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7703
	0,00	23.462,50	-17.531,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 273
	0,00	4.760,00	-22.291,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA EPP (INATIVO) 29831
15/06/2021	0,00	2.260,00	-24.551,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799
	0,00	96,78	-24.648,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895
	0,00	15.931,80	-40.579,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011
	0,00	12,50	-40.592,33	TAR TED SISPAG
	0,00	6.249,75	-46.842,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973
	0,00	23.462,50	-70.304,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559
	0,00	1.010,00	-71.314,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 1536
	0,00	23.462,50	-94.777,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 461
	0,00	23.462,50	-118.239,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 327
	0,00	62.504,10	-180.743,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 519
	0,00	12.943,95	-193.687,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916
	0,00	1.231,55	-194.919,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081
	0,00	638,64	-195.557,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334
	0,00	17.159,62	-212.717,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955
	0,00	62.504,10	-275.221,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 462
	0,00	184,95	-275.406,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894
	0,00	23.462,50	-298.868,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518
	0,00	23.462,50	-322.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 272
	0,00	3.568,46	-325.899,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904
	0,00	9.403,17	-335.303,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48310
	0,00	16.716,00	-352.019,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333602
	0,00	23.462,50	-375.481,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 354
	0,00	575,00	-376.056,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	0,00	18.339,45	-394.396,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010
	0,00	2.127,95	-396.524,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627
	400.000,92	0,00	3.476,90	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
16/06/2021	1.506.000,00	0,00	1.509.476,90	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 122
	0,00	1.378,00	1.508.098,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675
	0,00	12.366,00	1.495.732,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 110
	0,00	763,20	1.494.969,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312
	0,00	2.333,55	1.492.636,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645
	0,00	6.841,99	1.485.794,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901
	0,00	751.818,74	733.975,42	DESPESA RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
	0,00	24.480,00	709.495,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81
	0,00	264,50	709.230,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693
	0,00	25.646,00	683.584,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670
	0,00	21.413,70	662.171,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645
	0,00	1.590,00	660.581,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320
	0,00	891,70	659.689,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785
	0,00	166,00	659.523,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275
	0,00	32.112,60	627.410,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 108
	0,00	4.018,18	623.392,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073
	0,00	242,40	623.150,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126
	0,00	6.494,92	616.655,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 1/2021
	0,00	288,00	616.367,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12270
	0,00	890,96	615.476,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497
	0,00	1.845,00	613.631,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713
	0,00	1.554,26	612.077,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	0,00	38.087,75	573.989,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324
	0,00	3.014,10	570.975,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082
	0,00	1.300,56	569.674,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807
	0,00	15.600,00	554.074,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425
	0,00	3.710,20	550.364,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959
	0,00	705,60	549.658,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859
	0,00	2.586,57	547.072,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603
	0,00	4.774,78	542.297,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333733
	0,00	322,20	541.975,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536
	0,00	9.000,00	532.975,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061
	0,00	3.905,00	529.070,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978
	0,00	11.362,00	517.708,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 109
	0,00	5.922,72	511.785,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553
	0,00	6.703,98	505.081,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16555
	0,00	146,20	504.935,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989
	0,00	2.692,03	502.243,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117
	0,00	3.888,40	498.355,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097
	0,00	1.396,53	496.958,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 16062021
	0,00	2.922,72	494.035,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4385
	0,00	10.842,00	483.193,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955
	0,00	3.458,00	479.735,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906
	0,00	981,00	478.754,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 28279
	0,00	66,83	478.688,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989
	0,00	3.806,01	474.882,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333734
16/06/2021	0,00	172,50	474.709,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790
	0,00	25.864,92	448.844,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45
	0,00	4.703,98	444.140,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556
	0,00	4.479,19	439.661,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554
	0,00	41.510,05	398.151,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162
	0,00	2.265,52	395.885,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176
	0,00	730,10	395.155,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859
	0,00	56.631,27	338.524,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158230
	0,00	5.185,96	333.338,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321
	0,00	10.169.000,00	-9.835.661,47	APORTE CDB PLUS
	0,00	50,00	-9.835.711,47	TAR TED SISPAG
	0,00	3.711,30	-9.839.422,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16062021
	0,00	153.419,87	-9.992.842,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62
	0,00	5.703,98	-9.998.546,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691
	0,00	525,02	-9.999.071,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690
	10.000.000,00	0,00	928,36	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 120
17/06/2021	0,00	2.700,00	-1.771,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-816
	0,00	9.000,00	-10.771,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11085
	0,00	974,71	-11.746,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11458
	0,00	3.210,20	-14.956,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-213
	0,00	7.342,50	-22.299,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-712
	0,00	726,75	-23.025,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-458
	0,00	16.041,57	-39.067,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-396
	0,00	4.642,50	-43.709,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-59
	0,00	2.321,25	-46.031,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-59

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	0,00	558,00	-46.589,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-925
	0,00	836,54	-47.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24499
	0,00	432,72	-47.858,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29158
	0,00	1.296,22	-49.154,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816
	0,00	527,55	-49.682,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06/21
	0,00	417,90	-50.100,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06
	0,00	28.364,89	-78.464,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253
	0,00	4.134,63	-82.599,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-774
	0,00	399,99	-82.999,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3991
	0,00	690,37	-83.689,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-213
	0,00	200,88	-83.890,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15999
	0,00	14.402,11	-98.292,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-397
	0,00	648,11	-98.941,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812
	0,00	2.593,78	-101.534,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803
	0,00	7.530,60	-109.065,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-257
	0,00	471,51	-109.536,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2529
	0,00	1.674,28	-111.211,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-251
	0,00	5.190,27	-116.401,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-251
	0,00	19.226,01	-135.627,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-774
	0,00	111,45	-135.738,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-271724
	0,00	10.044,53	-145.783,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48
	0,00	341,64	-146.125,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46981
	0,00	13.048,88	-159.173,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-214
	0,00	22.761,75	-181.935,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712
	0,00	7.930,48	-189.866,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-905

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	0,00	24.584,47	-214.450,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-905
	0,00	726,00	-215.176,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-398
	0,00	9.004,73	-224.181,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-419
	0,00	3.183,39	-227.364,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-257
	0,00	1.296,22	-228.661,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817
	0,00	648,11	-229.309,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16813
	0,00	648,11	-229.957,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810
	0,00	50.685,67	-280.642,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46985
	0,00	7.594,02	-288.236,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-213
	0,00	11.015,41	-299.252,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17
	0,00	3.118,08	-302.370,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-252
	0,00	18.000,00	-320.370,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11085
	0,00	73,47	-320.443,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46981
	0,00	1.026,90	-321.470,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-257
	0,00	252,45	-321.723,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-457
	0,00	2.343,67	-324.066,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13892
	0,00	7,50	-324.074,41	TAR TED SISPAG
	881.000,65	0,00	556.926,24	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	175.195,72	381.730,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021
	0,00	13,44	381.717,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	0,00	723,62	380.993,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16835
	0,00	648,11	380.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807
	0,00	648,11	379.697,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805
	0,00	808,19	378.889,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46981
	0,00	4.273,80	374.615,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-905
	0,00	68.558,71	306.056,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 1706
	0,00	85,62	305.970,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				1706
17/06/2021	0,00	1.005,83	304.965,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-252
	0,00	647,76	304.317,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3991
	0,00	314,42	304.002,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11458
	0,00	90,00	303.912,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-926
	0,00	279,00	303.633,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-926
	0,00	4.645,84	298.988,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-397
	0,00	2.250,60	296.737,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-398
	0,00	5.174,70	291.562,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-396
	0,00	1.005,88	290.556,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-59
	0,00	8.370,00	282.186,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919
	0,00	1.011,88	281.175,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-138723
	0,00	32.720,33	248.454,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-774
	0,00	723,62	247.731,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834
	0,00	40,32	247.690,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820
	0,00	648,11	247.042,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818
	0,00	648,11	246.394,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809
	0,00	4.318,57	242.075,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 16/06/2021
	0,00	2.970,00	239.105,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-815
	0,00	471,51	238.634,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2528
	0,00	3.900,00	234.734,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11085
	0,00	3.240,17	231.494,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48
	0,00	1.846,12	229.648,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3991
	0,00	180,00	229.468,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-925
	0,00	2.700,00	226.768,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919
	0,00	2,50	226.765,65	TAR TED SISPAG
	0,00	13,44	226.752,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	0,00	40,32	226.711,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16819
17/06/2021	0,00	1.296,22	225.415,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814
	0,00	5.316,60	220.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-286
	0,00	647,76	219.451,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3991
	0,00	4.607,79	214.843,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46985
	0,00	21.426,22	193.417,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46985
	0,00	2.904,75	190.512,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-419
	0,00	782,60	189.729,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-457
	0,00	269,85	189.460,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24499
	0,00	7.125,39	182.334,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3991
	0,00	575,10	181.759,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815
	0,00	648,11	181.111,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16811
	0,00	648,11	180.463,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806
	0,00	16.481,46	163.981,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-286
	0,00	471,51	163.510,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2527
	0,00	35,95	163.474,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-271724
	0,00	2.806,21	160.668,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-214
	0,00	64,80	160.603,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-15999
	0,00	2.252,93	158.350,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-458
	0,00	23.761,25	134.589,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-48
	0,00	13,44	134.575,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	0,00	13,44	134.562,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16823
	0,00	648,11	133.914,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808
	0,00	648,11	133.266,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804
	0,00	30.868,32	102.397,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-214
	0,00	2.189,53	100.208,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				17062021
17/06/2021	0,00	89.216,08	10.992,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 17062021
	0,00	9.149,96	1.842,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253
18/06/2021	0,00	738.000,00	-736.157,71	APORTE CDB PLUS
	737.000,00	0,00	842,29	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 125
21/06/2021	9.000,32	0,00	9.842,61	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	51.150,00	-41.307,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559
	165.000,58	0,00	123.693,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	116.956,38	0,00	240.649,57	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	585.000,00	0,00	825.649,57	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 127
	116.593,68	0,00	942.243,25	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	941.595,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860
	0,00	648,11	940.947,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856
	0,00	648,11	940.298,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848
	0,00	197.776,15	742.522,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424
	0,00	442.263,25	300.259,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754
	0,00	10.933,52	289.326,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	0,00	1.296,22	288.029,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855
	0,00	648,11	287.381,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853
	0,00	13,44	287.368,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16852
	0,00	4.485,00	282.883,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822
	0,00	13,44	282.869,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16837
	0,00	1.497,38	281.372,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 356446697
	0,00	8.902,84	272.469,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123
	0,00	5.421,00	267.048,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961
	0,00	10.933,52	256.115,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	0,00	40,32	256.074,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850
	0,00	295,50	255.779,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745
21/06/2021	0,00	34.000,00	221.779,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129
	0,00	1.397,84	220.381,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062
	0,00	648,11	219.733,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839
	0,00	176,11	219.557,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5440
	0,00	45.233,72	174.323,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468
	0,00	28.866,00	145.457,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759
	0,00	2.627,52	142.829,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139
	0,00	648,11	142.181,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841
	0,00	648,11	141.533,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16840
	0,00	53,76	141.479,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838
	0,00	423,88	141.056,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5439
	0,00	1.250,00	139.806,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6016
	0,00	16.883,61	122.922,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711
	0,00	162.630,00	-39.707,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 947
	0,00	13,44	-39.720,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16857
	0,00	26,88	-39.747,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846
	0,00	14.000,00	-53.747,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1890145
	0,00	764,34	-54.512,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5438
	0,00	18.096,00	-72.608,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160
	0,00	28.992,00	-101.600,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580
	0,00	4.479,19	-106.079,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722
	0,00	648,11	-106.727,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859
	0,00	648,11	-107.375,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	0,00	26,88	-107.402,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16836
	0,00	648,11	-108.050,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861
	0,00	648,11	-108.698,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858
	0,00	648,11	-109.346,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851
	0,00	1.120,00	-110.466,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5437
	0,00	1.560,00	-112.026,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565
	0,00	4.553,64	-116.580,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798
	0,00	26,88	-116.607,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854
	0,00	648,11	-117.255,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847
	0,00	20.800,00	-138.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212
	738.101,22	0,00	600.045,77	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/06/2021	2.413.000,16	0,00	3.013.045,93	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13.317,59	2.999.728,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469
	0,00	2.121,33	2.997.607,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	0,00	23.372,52	2.974.234,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546
	0,00	17.667,84	2.956.566,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981
	0,00	440,00	2.956.126,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150
	0,00	2.859,00	2.953.267,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297
	0,00	8.568,95	2.944.698,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621
	0,00	2.420,13	2.942.278,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 220621
	0,00	2.226,40	2.940.052,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	0,00	15.312,00	2.924.740,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570
	0,00	6.220,50	2.918.519,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395
	0,00	15.117,40	2.903.402,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7247
	0,00	3.300,00	2.900.102,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311
22/06/2021	0,00	433,10	2.899.669,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334276
	0,00	1.421,91	2.898.247,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 22062021
	0,00	840,06	2.897.407,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 2206
	0,00	2.299,32	2.895.107,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409
	0,00	33.331,50	2.861.776,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7246
	0,00	2.357,88	2.859.418,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084
	0,00	512.549,50	2.346.869,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29
	0,00	11.700,00	2.335.169,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972
	0,00	5.622,50	2.329.546,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14097
	0,00	22.200,00	2.307.346,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938
	0,00	1.922,40	2.305.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978
	0,00	17.130,96	2.288.293,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289
	0,00	1.773,19	2.286.519,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29159
	0,00	15.391,75	2.271.128,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525
	0,00	2.312,50	2.268.815,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30119
	0,00	1.123,20	2.267.692,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50998
	0,00	1.851,96	2.265.840,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334214
	0,00	55.327,23	2.210.513,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 260
	0,00	4.860,00	2.205.653,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327
	0,00	64.147,78	2.141.505,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260
	0,00	555.866,12	1.585.639,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919
	0,00	3.256,00	1.582.383,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184
	0,00	281,40	1.582.102,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	0,00	387,96	1.581.714,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011
	0,00	362.204,00	1.219.510,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792
	0,00	2.400,30	1.217.109,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	0,00	2.288,95	1.214.820,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	0,00	3.846,00	1.210.974,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 224
	0,00	5.375,60	1.205.599,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73145
	0,00	219.866,63	985.732,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220
	0,00	591.790,13	393.942,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261
	0,00	3.922,72	390.019,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746
	0,00	4.922,72	385.097,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745
	0,00	2.858,99	382.238,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328
	0,00	7.176,18	375.061,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22062021
	0,00	53.360,73	321.701,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539
	0,00	53.360,73	268.340,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540
	0,00	9.161,49	259.178,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543
	0,00	47.130,00	212.048,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005
	0,00	146.901,45	65.147,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259
	0,00	433,88	64.713,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768
	0,00	13.295,27	51.418,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1512
	0,00	1.249,86	50.168,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344
	0,00	50.870,46	-702,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030
	2.000,50	0,00	1.298,46	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/06/2021	125.000,51	0,00	126.298,97	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	3.115,50	123.183,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	0,00	302,15	122.881,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214
	0,00	936,58	121.944,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210
	0,00	648,11	121.296,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179
	0,00	648,11	120.648,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165
	0,00	100,00	120.548,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52933
	0,00	1.163,90	119.384,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064
	0,00	561,66	118.822,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079
	0,00	648,11	118.174,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078
	0,00	648,11	117.526,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211
	0,00	648,11	116.878,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186
	0,00	1.163,90	115.714,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061
	0,00	26,88	115.687,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087
	0,00	40,32	115.647,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206
	0,00	203,82	115.443,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197
	0,00	160,08	115.283,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171
	0,00	7.585,14	107.698,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021
	0,00	200,92	107.497,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23062021
	0,00	1.163,90	106.333,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071
	0,00	648,11	105.685,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190
	0,00	1.296,22	104.389,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184
	0,00	648,11	103.741,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170
	0,00	583,94	103.157,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 260621
	0,00	341,34	102.815,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	0,00	299,90	102.516,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052
	0,00	936,58	101.579,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045
	0,00	26,88	101.552,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215
	0,00	648,11	100.904,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203
	0,00	66.970,63	33.933,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021
	0,00	1.163,90	32.769,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062
	0,00	1.163,90	31.606,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080
	0,00	121,18	31.484,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201
	0,00	1.296,22	30.188,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200
	0,00	26,88	30.161,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198
	0,00	648,11	29.513,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194
	0,00	648,11	28.865,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172
	0,00	6.000,00	22.865,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46
	0,00	1.120,00	21.745,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083
	0,00	1.163,90	20.581,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063
	0,00	183,81	20.397,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048
	0,00	1.296,22	19.101,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077
	0,00	648,11	18.453,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076
	0,00	235,88	18.217,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208
	0,00	1.296,22	16.921,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189
	0,00	1.163,90	15.757,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187
	0,00	936,58	14.820,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181
	0,00	648,11	14.172,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	0,00	288,71	13.884,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492175
	0,00	1.296,22	12.587,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173
	0,00	1.096,39	11.491,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493060
	0,00	1.163,90	10.327,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081
	0,00	648,11	9.679,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074
	0,00	936,58	8.742,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207
	0,00	4.341,72	4.401,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195
	0,00	648,11	3.753,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192
	0,00	1.085,43	2.667,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167
	0,00	235,88	2.431,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059
28/06/2021	2.506.000,64	0,00	2.508.432,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	2.507.784,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882
	0,00	13,44	2.507.770,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866
	0,00	62.504,10	2.445.266,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 729
	0,00	719,68	2.444.547,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381
	0,00	5.756,52	2.438.790,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116
	0,00	45.023,85	2.393.766,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICOS DE IMAGEM S/S LTDA 957
	0,00	62.504,10	2.331.262,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 900
	0,00	13,44	2.331.249,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872
	0,00	40,32	2.331.208,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870
	0,00	648,11	2.330.560,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887
	0,00	361.020,20	1.969.540,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115
	0,00	23.462,50	1.946.078,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 799
	0,00	11.900,00	1.934.178,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				NACIONAL S A 441762
28/06/2021	0,00	23.462,50	1.910.715,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 651
	0,00	23.462,50	1.887.253,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 901
	0,00	1.094,56	1.886.158,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599
	0,00	360,00	1.885.798,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17774
	0,00	648,11	1.885.150,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875
	0,00	26,88	1.885.123,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869
	0,00	648,11	1.884.475,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878
	0,00	80,64	1.884.394,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863
	0,00	648,11	1.883.746,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883
	0,00	2.729,00	1.881.017,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266
	0,00	648,11	1.880.369,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874
	0,00	2.200,00	1.878.169,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159
	0,00	40,32	1.878.129,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867
	0,00	4.282,74	1.873.846,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862
	0,00	648,11	1.873.198,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876
	0,00	569.100,00	1.304.098,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211
	0,00	23.462,50	1.280.635,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 728
	0,00	1.309,66	1.279.326,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865
	0,00	648,11	1.278.678,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879
	0,00	648,11	1.278.029,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881
	0,00	648,11	1.277.381,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880
	0,00	1.948,69	1.275.433,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612
	0,00	1.088,70	1.274.344,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 159382
28/06/2021	0,00	13,44	1.274.331,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871
	0,00	26,88	1.274.304,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864
	0,00	62.504,10	1.211.800,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 560
	0,00	1.296,22	1.210.503,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868
	0,00	648,11	1.209.855,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16884
	0,00	661,55	1.209.194,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886
	0,00	23.462,50	1.185.731,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 602
	0,00	62.504,10	1.123.227,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 800
	0,00	534,47	1.122.693,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 119
	0,00	62.504,10	1.060.189,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 654
	0,00	62.504,10	997.684,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 922
	0,00	896.000,00	101.684,90	APORTE CDB PLUS
	0,00	974,81	100.710,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590
	0,00	1.296,22	99.413,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873
	0,00	23.462,50	75.951,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 921
	0,00	648,11	75.303,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885
	0,00	9.600,00	65.703,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782
	0,00	62.504,10	3.199,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 604
	0,00	2.141,37	1.057,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164
	0,00	648,11	409,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877
29/06/2021	0,00	1.748,10	-1.338,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509070
	0,00	284.468,64	-285.807,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 408
	0,00	29.160,00	-314.967,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258
	0,00	1.163,90	-316.130,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293
29/06/2021	0,00	648,11	-316.779,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494697
	0,00	367,62	-317.146,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494631
	0,00	13,44	-317.160,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673
	0,00	299,90	-317.460,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482
	0,00	2.235,59	-319.695,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479
	0,00	936,58	-320.632,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474
	0,00	989,15	-321.621,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473
	0,00	936,58	-322.557,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471
	0,00	661,55	-323.219,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470
	0,00	367,62	-323.587,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297
	0,00	270,87	-323.857,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494633
	0,00	222,80	-324.080,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632
	550.000,64	0,00	225.919,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.104.074,15	0,00	1.329.994,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,01	0,00	1.329.994,03	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR MEDIALL NF 408
	30.000,92	0,00	1.359.994,95	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	43.729,40	1.316.265,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409
	0,00	221.942,88	1.094.322,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29062021
	0,00	1.000,00	1.093.322,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316
	0,00	862,68	1.092.459,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492
	0,00	575,29	1.091.884,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489
	0,00	148,40	1.091.736,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494485
	0,00	728,75	1.091.007,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467
	0,00	989,15	1.090.018,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714
	0,00	1.296,22	1.088.722,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692
29/06/2021	0,00	936,58	1.087.785,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629
	0,00	3.281,26	1.084.504,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4466
	0,00	48.200,00	1.036.304,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493
	0,00	984,70	1.035.319,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409
	0,00	1.000,00	1.034.319,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152
	0,00	288,92	1.034.030,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494488
	0,00	699,36	1.033.331,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494484
	0,00	291,33	1.033.040,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480
	0,00	648,11	1.032.391,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706
	0,00	5.089,87	1.027.302,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16392
	0,00	1.000,00	1.026.302,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153
	0,00	1.163,90	1.025.138,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468
	0,00	55,42	1.025.082,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287
	0,00	1.124,10	1.023.958,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494709
	0,00	486,29	1.023.472,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638
	0,00	26,88	1.023.445,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494637
	0,00	276.325,80	747.119,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607
	0,00	13.920,00	733.199,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125749
	0,00	108.335,15	624.864,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579
	0,00	764,34	624.100,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490
	0,00	723,62	623.376,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494477
	0,00	326,00	623.050,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643
	0,00	338.318,49	284.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407
29/06/2021	0,00	17.000,00	267.732,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324
	0,00	2.312,50	265.419,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321
	0,00	2.289,19	263.130,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410
	0,00	326,00	262.804,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491
	0,00	275,48	262.528,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494487
	0,00	367,62	262.161,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494481
	0,00	1.096,39	261.064,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476
	0,00	13,44	261.051,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289
	0,00	648,11	260.403,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694
	0,00	40,32	260.363,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677
	0,00	905,90	259.457,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668
	0,00	1.181,96	258.275,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641
	0,00	299,90	257.975,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639
	0,00	54.090,16	203.885,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219
	0,00	107,52	203.777,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634
	0,00	5,00	203.772,57	TAR TED SISPAG
	0,00	175.088,91	28.683,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49
	0,00	2.100,99	26.582,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29062021
	0,00	588,82	25.993,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494483
	0,00	183,81	25.810,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304
	0,00	534,97	25.275,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302
	0,00	1.163,90	24.111,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296
	0,00	1.163,90	22.947,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 494292
29/06/2021	0,00	614,71	22.332,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300
	0,00	40,32	22.292,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680
	0,00	614,71	21.677,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667
	0,00	26,88	21.650,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635
	0,00	9.360,00	12.290,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 43
30/06/2021	0,00	912,60	11.378,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510
	0,00	3.445,00	7.933,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469
	0,00	1.248,00	6.685,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653
	0,00	4.250,00	2.435,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599
	0,00	12.848,22	-10.413,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771
	0,00	1.417,50	-11.830,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7715
	0,00	648,11	-12.478,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904
	0,00	2.595,59	-15.074,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890
	0,00	648,11	-15.722,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16907
	0,00	648,11	-16.370,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914
	0,00	26,88	-16.397,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913
	0,00	26,88	-16.424,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912
	465.000,53	0,00	448.576,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13,44	448.562,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903
	0,00	13,44	448.549,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897
	0,00	2.235,59	446.313,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891
	0,00	648,11	445.665,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915
	0,00	561,66	445.103,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	2.226,20	442.877,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509
	0,00	5.878,53	436.999,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 126
	0,00	1.921,50	435.077,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791
	0,00	301,91	434.775,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371
	0,00	4.364,08	430.411,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881
	0,00	474,00	429.937,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209
	0,00	22.280,00	407.657,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274
	0,00	1.091,09	406.566,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511
	0,00	2.459,31	404.107,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877
	0,00	648,11	403.459,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902
	0,00	648,11	402.811,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894
	0,00	648,11	402.162,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916
	0,00	648,11	401.514,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917
	0,00	648,11	400.866,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918
	0,00	2.852,60	398.014,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044
	0,00	612,75	397.401,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1927
	0,00	827,90	396.573,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2510977
	0,00	6.008,59	390.564,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727
	0,00	62.520,98	328.043,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700
	0,00	13,44	328.030,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	0,00	13,44	328.017,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	0,00	648,11	327.368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899
	0,00	13,44	327.355,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895
	0,00	359,60	326.995,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861
30/06/2021	0,00	20.797,10	306.198,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509801
	0,00	53,90	306.144,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509688
	0,00	5.934,00	300.210,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11295
	0,00	15.175,89	285.035,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334856
	0,00	4.879,50	280.155,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801
	0,00	12.220,00	267.935,53 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638
	0,00	337,50	267.598,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030
	0,00	149.000,00	118.598,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	0,00	1.961,97	116.636,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892
	0,00	648,11	115.987,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908
	0,00	26,88	115.961,07 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910
	0,00	601,98	115.359,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893
	0,00	6.424,11	108.934,98 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593
	0,00	344,50	108.590,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616
	0,00	300,00	108.290,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29399
	0,00	6.723,08	101.567,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744
	0,00	23.756,68	77.810,72 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829
	0,00	13,44	77.797,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	0,00	648,11	77.149,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905
	0,00	648,11	76.501,06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909
	0,00	26,88	76.474,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911
	0,00	6.167,40	70.306,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 5.664,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	991,80	69.314,98	28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749
	0,00	26.975,38	42.339,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685
	0,00	6.827,00	35.512,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708
	0,00	1.296,22	34.216,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718
	0,00	40,32	34.176,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906
	0,00	648,11	33.527,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896
	0,00	793,50	32.734,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2511029
	0,00	438,90	32.295,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1928
	0,00	423,21	31.872,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334818
	0,00	2.079,50	29.792,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735
	0,00	657,00	29.135,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18415
	0,00	8.705,00	20.430,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3757
	27.955.435,69	27.940.669,54	20.430,84	<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

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

Saldo Anterior: 1.881,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	64.800,00	0,00	66.681,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	0,00	1.103.540,00	-1.036.858,49	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	387.000,00	0,00	-649.858,49	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	1.103.540,00	0,00	453.681,51	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	1.172.682,64	0,00	1.626.364,15	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	1.103.540,00	0,00	2.729.904,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	64.800,00	0,00	2.794.704,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	387.000,00	0,00	3.181.704,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.172.682,64	2.009.021,51	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	64.800,00	1.944.221,51	RECEITA CONTR. GESTAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.881,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
09/06/2021	1.172.682,64	0,00	3.116.904,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	387.000,00	2.729.904,15	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09062021 CEF 902221-8 HUGO
10/06/2021	0,00	2.728.000,00	1.904,15	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 107
15/06/2021	197.730,45	0,00	199.634,60	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	27.616,86	0,00	227.251,46	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	1.805.982,27	0,00	2.033.233,73	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	1.805.982,27	0,00	3.839.216,00	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	494.041,20	0,00	4.333.257,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	8.979.951,44	0,00	13.313.208,64	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	494.041,20	0,00	13.807.249,84	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	8.979.951,44	0,00	22.787.201,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	197.730,45	0,00	22.984.931,73	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	0,00	494.041,20	22.490.890,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	8.979.951,44	13.510.939,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.805.982,27	11.704.956,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	27.616,86	11.677.339,96	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	197.730,45	11.479.609,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
	27.616,86	0,00	11.507.226,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15062021 CEF 902221-8 HUGO
16/06/2021	0,00	10.000.000,00	1.507.226,37	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 120
	0,00	1.506.000,00	1.226,37	TED 104.4278INTS I NAC A BORD. 122
17/06/2021	0,00	257.136,00	-255.909,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO
	257.136,00	0,00	1.226,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO
	257.136,00	0,00	258.362,37	CONTA A RECEBER DE SES 17062021
	0,00	480.000,00	-221.637,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO
	480.000,00	0,00	258.362,37	CONTA A RECEBER DE SES 17062021
	480.000,00	0,00	738.362,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17062021 CEF 902221-8 HUGO
18/06/2021	36.000,00	0,00	774.362,37	CONTA A RECEBER DE SES 18062021
	0,00	737.000,00	37.362,37	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 125
	0,00	36.000,00	1.362,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	550.000,00	-548.637,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO
	550.000,00	0,00	1.362,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO
	550.000,00	0,00	551.362,37	CONTA A RECEBER DE SES 18062021
	36.000,00	0,00	587.362,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18062021 CEF 902221-8 HUGO
21/06/2021	0,00	84,50	587.277,87	DB CEST PJ
	0,00	585.000,00	2.277,87	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 127

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3485 1.1.1.02.02.002 - CEF 00902221-8/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	1.881,51
	<u>31.112.961,72</u>	<u>31.112.565,36</u>	<u>2.277,87</u>	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3486 1.1.1.02.02.003 - CEF 294-0/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	58.479,00
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	0,00	169,00	58.310,00	DB CEST PJ
	<u>0,00</u>	<u>169,00</u>	<u>58.310,00</u>	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	148.479,00
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	0,00	169,00	148.310,00	DB CEST PJ
	<u>0,00</u>	<u>169,00</u>	<u>148.310,00</u>	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	38.479,00
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	0,00	169,00	38.310,00	DB CEST PJ
	<u>0,00</u>	<u>169,00</u>	<u>38.310,00</u>	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO			Saldo Anterior:	866.520,57
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	0,00	169,00	866.351,57	DB CEST PJ
	<u>0,00</u>	<u>169,00</u>	<u>866.351,57</u>	<<== 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:	19.804.985,62
--	--	--	------------------------	---------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	126.943,27	19.678.042,35	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	19.395.041,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	19.156.040,63	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
02/06/2021	0,00	15.000,07	19.141.040,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
07/06/2021	0,00	1.420.000,51	17.721.040,05	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	390.000,00	0,00	18.111.040,05	APORTE CDB PLUS
08/06/2021	0,00	162.000,97	17.949.039,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/06/2021	0,00	43.000,41	17.906.038,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	17.902.037,98	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
10/06/2021	997.000,00	0,00	18.899.037,98	APORTE CDB PLUS
14/06/2021	0,00	288.000,62	18.611.037,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	18.429.939,29	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	18.428.939,17	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/06/2021	0,00	400.000,92	18.028.938,25	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	18.018.937,86	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
16/06/2021	10.169.000,00	0,00	28.187.937,86	APORTE CDB PLUS
17/06/2021	0,00	881.000,65	27.306.937,21	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
18/06/2021	738.000,00	0,00	28.044.937,21	APORTE CDB PLUS
21/06/2021	0,00	116.956,38	27.927.980,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	165.000,58	27.762.980,25	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 19.804.985,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	0,00	738.101,22	27.024.879,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	116.593,68	26.908.285,35	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	9.000,32	26.899.285,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/06/2021	0,00	2.000,50	26.897.284,53	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.413.000,16	24.484.284,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/06/2021	0,00	125.000,51	24.359.283,86	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/06/2021	0,00	2.506.000,64	21.853.283,22	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	896.000,00	0,00	22.749.283,22	APORTE CDB PLUS
29/06/2021	0,00	550.000,64	22.199.282,58	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	30.000,92	22.169.281,66	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.104.074,15	21.065.207,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/06/2021	0,00	465.000,53	20.600.206,98	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	64.275,09	0,00	20.664.482,07	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	13.254.275,09	12.394.778,64	20.664.482,07	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 159.412,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	159.412,55	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAIO-2021
17/06/2021	80.519,57	0,00	80.519,57	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - ADTO SALARIO
30/06/2021	0,00	78.974,12	1.545,45	0355 - DESC ADT SALARIO
	234.060,47	0,00	235.605,92	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021
	314.580,04	238.386,67	235.605,92	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 146.835,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	73.425,00	73.410,00	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000079642/01, CREMER S.A., MATERIAL HOSPITALAR 12/2020 - HUGO
	0,00	73.410,00	0,00	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000552967/01, CREMER S.A, MATERIAL HOSPITALAR 12/2020
30/06/2021	62.520,98	0,00	62.520,98	VALOR REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
	62.520,98	146.835,00	62.520,98	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	120,00	0,00	1.573.361,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 91
	8.925,00	0,00	1.582.286,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151363
	238.500,00	0,00	1.820.786,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RHOSSE INSTR EQUIP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CIRURG LTDA EPP 57890
02/06/2021	4.364,08	0,00	1.825.150,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881
	474,00	0,00	1.825.624,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209
	6.827,00	0,00	1.832.451,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718
	22.879,78	0,00	1.855.331,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829
	337,50	0,00	1.855.668,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030
	0,00	1.921,50	1.853.747,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791
	4.879,50	0,00	1.858.626,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801
	5.878,53	0,00	1.864.505,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 126
	2.289,19	0,00	1.866.794,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410
	657,00	0,00	1.867.451,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18415
	0,00	5.878,53	1.861.572,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 126
	5.934,00	0,00	1.867.506,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11295
03/06/2021	2.200,00	0,00	1.869.706,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159
	0,00	2.200,00	1.867.506,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159
	8.705,00	0,00	1.876.211,94	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3757
04/06/2021	1.293,97	0,00	1.877.505,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374
	1.585,70	0,00	1.879.091,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517
	301,91	0,00	1.879.393,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371
	612,75	0,00	1.880.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1927
	0,00	2.079,50	1.877.926,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735
	1.291,50	0,00	1.879.218,27	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334980
	4.239,98	0,00	1.883.458,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786
	423,21	0,00	1.883.881,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334818
	300,00	0,00	1.884.181,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29399
05/06/2021	1.758,20	0,00	1.885.939,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509
	6.008,59	0,00	1.891.948,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727
	1.091,09	0,00	1.893.039,34	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511
	25.680,50	0,00	1.918.719,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2021	1.500,59	0,00	1.920.220,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382
07/06/2021	438,90	0,00	1.920.659,33	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1928
	15.435,00	0,00	1.936.094,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 352
	24.905,00	0,00	1.960.999,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 97
	22.066,20	0,00	1.983.065,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 99
	1.649,92	0,00	1.984.715,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 350
	469,78	0,00	1.985.185,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 95
	1.755,02	0,00	1.986.940,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082
	39.798,00	0,00	2.026.738,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011
	14.600,00	0,00	2.041.338,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493
	30.139,20	0,00	2.071.477,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 100
	1.843,55	0,00	2.073.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307
	3.245,96	0,00	2.076.566,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 98
	1.470,00	0,00	2.078.036,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 351
08/06/2021	793,92	0,00	2.078.830,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6323
	3.034,00	0,00	2.081.864,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 15
	11.958,83	0,00	2.093.823,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386
	12.894,61	0,00	2.106.718,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24798
	2.440,80	0,00	2.109.159,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 102
	5.330,70	0,00	2.114.489,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127
	15.323,79	0,00	2.129.813,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 101
	3.772,80	0,00	2.133.586,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 24808
	1.237,50	0,00	2.134.823,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132
09/06/2021	1.505,92	0,00	2.136.329,83	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812
	0,00	311,10	2.136.018,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880
	2.484,69	0,00	2.138.503,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599
	56.181,46	0,00	2.194.684,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	311,10	0,00	2.194.995,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880
	5.440,00	0,00	2.200.435,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761
	15.995,39	0,00	2.216.431,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132
	5.471,55	0,00	2.221.902,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690
	2.231,60	0,00	2.224.134,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729
	4.979,00	0,00	2.229.113,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572
	710,00	0,00	2.229.823,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044
	12.358,50	0,00	2.242.182,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099
	150,00	0,00	2.242.332,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499692
	5.955,21	0,00	2.248.287,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090
	4.774,00	0,00	2.253.061,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140
	4.995,43	0,00	2.258.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528
	18.776,33	0,00	2.276.832,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2251483
	172,50	0,00	2.277.005,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653
	1.378,00	0,00	2.278.383,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575
	103,79	0,00	2.278.487,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958
	0,00	4.979,00	2.273.508,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572
	0,00	16.190,39	2.257.317,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132
	5.538,89	0,00	2.262.856,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1933
10/06/2021	22.784,88	0,00	2.285.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736
	18.000,00	0,00	2.303.641,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935
	0,00	1.309,80	2.302.331,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3223
	423,20	0,00	2.302.755,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933
	960,00	0,00	2.303.715,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765
11/06/2021	762,50	0,00	2.304.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420
	9.130,00	0,00	2.313.607,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338
	12.825,00	0,00	2.326.432,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334
	31.610,70	0,00	2.358.043,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 134
	7.229,49	0,00	2.365.272,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROD MED EIRELI - ME 2801
11/06/2021	24.074,43	0,00	2.389.347,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136
	0,00	2.629,00	2.386.718,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3237
	16.161,42	0,00	2.402.879,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723
	8.002,51	0,00	2.410.882,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	0,00	31.610,70	2.379.271,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 134
	0,00	24.110,03	2.355.161,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136
	0,00	2.079,01	2.353.082,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420
	0,00	12.825,00	2.340.257,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334
	2.878,00	0,00	2.343.135,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133925
12/06/2021	4.000,00	0,00	2.347.135,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585
	0,00	3.396,50	2.343.738,87	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
	1.186,60	0,00	2.344.925,47	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
	56.254,14	0,00	2.401.179,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	1.008,00	0,00	2.402.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389
	273,00	0,00	2.402.460,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390
	13.837,00	0,00	2.416.297,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059
	710,68	0,00	2.417.008,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335483
	153,80	0,00	2.417.162,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104
	1.009,65	0,00	2.418.171,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380
	240,50	0,00	2.418.412,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562
	340,00	0,00	2.418.752,24	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376
	719,88	0,00	2.419.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706
	3.140,00	0,00	2.422.612,12	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070
	0,00	4.000,00	2.418.612,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585
	1.439,30	0,00	2.420.051,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823
13/06/2021	4.984,70	0,00	2.425.036,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553
	45.867,60	0,00	2.470.903,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 129
	4.858,00	0,00	2.475.761,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893
	0,00	45.867,60	2.429.894,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 129

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2021	960,00	0,00	2.430.854,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779
	1.539,50	0,00	2.432.393,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 127
	0,00	1.539,50	2.430.854,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 127
	3.614,16	0,00	2.434.468,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
14/06/2021	6.860,00	0,00	2.441.328,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 105
	151,20	0,00	2.441.479,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601
	708,60	0,00	2.442.188,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451
	6.055,24	0,00	2.448.243,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 22
	0,00	4.158,10	2.444.085,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915
	17.940,00	0,00	2.462.025,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 104
	5.300,00	0,00	2.467.325,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932
	1.330,01	0,00	2.468.655,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29983
	0,00	5.300,00	2.463.355,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932
	5.400,00	0,00	2.468.755,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071
15/06/2021	1.800,00	0,00	2.470.555,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451
	9.696,00	0,00	2.480.251,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174
	2.056,60	0,00	2.482.307,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476
	638,64	0,00	2.482.946,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6334
	0,00	447,20	2.482.499,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573
	519,24	0,00	2.483.018,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121
	912,60	0,00	2.483.931,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510
	0,00	3.533,79	2.480.397,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433
	0,00	960,90	2.479.436,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583
	1.274,99	0,00	2.480.711,41	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1948
16/06/2021	11.362,00	0,00	2.492.073,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 109
	322,20	0,00	2.492.395,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151536
	15.600,00	0,00	2.507.995,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 21425

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	3.710,20	0,00	2.511.705,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA 104959
	32.112,60	0,00	2.543.818,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 108
	125.346,50	0,00	2.669.164,91	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082
	22.940,00	0,00	2.692.104,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099
	12.366,00	0,00	2.704.470,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 110
17/06/2021	14.485,55	0,00	2.718.956,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028
18/06/2021	1.481,98	0,00	2.720.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591
19/06/2021	294,80	0,00	2.720.733,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293
	680,44	0,00	2.721.413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401
	5.315,42	0,00	2.726.729,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1605
	0,00	5.315,42	2.721.413,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1605
	1.609,20	0,00	2.723.022,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 504928
	1.053,00	0,00	2.724.075,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091
	152,37	0,00	2.724.228,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335895
21/06/2021	1.212,00	0,00	2.725.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897
	34.000,00	0,00	2.759.440,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98129
	3.052,65	0,00	2.762.492,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533
	2.627,52	0,00	2.765.120,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25139
	35,00	0,00	2.765.155,42	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067
	20.800,00	0,00	2.785.955,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 98212
22/06/2021	2.025,00	0,00	2.787.980,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508
	3.300,00	0,00	2.791.280,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123311
	0,00	13.720,00	2.777.560,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422
	13.720,00	0,00	2.791.280,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422
	1.115,40	0,00	2.792.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074
23/06/2021	0,00	1.570,75	2.790.825,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2021	51.487,80	0,00	2.842.312,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242
	86,40	0,00	2.842.399,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290
	2.137,60	0,00	2.844.536,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140
	12.433,75	0,00	2.856.970,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228
25/06/2021	3.184,00	0,00	2.860.154,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759
	2.095,00	0,00	2.862.249,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351
	1.558,05	0,00	2.863.807,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167
	23.380,20	0,00	2.887.187,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 154
	0,00	23.380,20	2.863.807,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 154
	269,42	0,00	2.864.077,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161
	2.435,68	0,00	2.866.512,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641
	750,00	0,00	2.867.262,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29936
	168,30	0,00	2.867.431,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796
	2.445,45	0,00	2.869.876,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496
28/06/2021	2.200,00	0,00	2.872.076,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 34821159
	534,47	0,00	2.872.610,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 119
	230,09	0,00	2.872.841,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179
29/06/2021	13.685,76	0,00	2.886.526,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164
	360,00	0,00	2.886.886,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033
	0,00	1.415,50	2.885.471,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308
	627,60	0,00	2.886.098,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191
	535,00	0,00	2.886.633,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746
	7.100,00	0,00	2.893.733,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136
30/06/2021	2.612,03	0,00	2.896.345,97	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	12,28	0,00	2.896.358,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	38,88	0,00	2.896.397,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	31,23	0,00	2.896.428,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,26	0,00	2.896.430,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	30,97	0,00	2.896.461,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	2.400,00	0,00	2.898.861,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	121,09	0,00	2.898.982,68	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.494,42	0,00	2.900.477,10	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	76,94	0,00	2.900.554,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	104,15	0,00	2.900.658,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	256,46	0,00	2.900.914,65	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5,49	0,00	2.900.920,14	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	4,17	0,00	2.900.924,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	166,80	0,00	2.901.091,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,69	0,00	2.901.096,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	251,82	0,00	2.901.348,62	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	316,05	0,00	2.901.664,67	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	457,49	0,00	2.902.122,16	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	951,84	0,00	2.903.074,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	40,95	0,00	2.903.114,95	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	50.223,46	0,00	2.953.338,41	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	360,00	0,00	2.953.698,41	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	98,28	0,00	2.953.796,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	473,42	0,00	2.954.270,11	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5.665,74	0,00	2.959.935,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057
	30.600,00	0,00	2.990.535,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806
	819,67	0,00	2.991.355,52	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	9.093,77	0,00	3.000.449,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	68,69	0,00	3.000.517,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	126,72	0,00	3.000.644,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15,49	0,00	3.000.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,45	0,00	3.000.663,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,00	0,00	3.000.664,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	16,76	0,00	3.000.681,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	332,09	0,00	3.001.013,49	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6.171,25	0,00	3.007.184,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.332,26	0,00	3.009.517,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	7,83	0,00	3.009.524,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	1.378,50	0,00	3.010.903,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.287,04	0,00	3.012.190,37 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	29,97	0,00	3.012.220,34 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	13,86	0,00	3.012.234,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	35,84	0,00	3.012.270,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	99,04	0,00	3.012.369,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	81,66	0,00	3.012.450,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	261,41	0,00	3.012.712,15 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	3.907,20	0,00	3.016.619,35 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	692,64	0,00	3.017.311,99 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	99,00	0,00	3.017.410,99 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	2.098,06	0,00	3.019.509,05 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	138,16	0,00	3.019.647,21 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	36.857,95	0,00	3.056.505,16 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	931,85	0,00	3.057.437,01 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.050,21	0,00	3.058.487,22 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.218,03	0,00	3.059.705,25 REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665
	717,00	0,00	3.060.422,25 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916
	238,07	0,00	3.060.660,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	597,19	0,00	3.061.257,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	281,33	0,00	3.061.538,84 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	10,67	0,00	3.061.549,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,57	0,00	3.061.550,08 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,08	0,00	3.061.564,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	142,70	0,00	3.061.706,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	31,15	0,00	3.061.738,01 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,06	0,00	3.061.745,07 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,98	0,00	3.061.753,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	44,48	0,00	3.061.797,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	597,64	0,00	3.062.395,17 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	261,32	0,00	3.062.656,49 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	371,14	0,00	3.063.027,63 EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	25,32	0,00	3.063.052,95 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	5,21	0,00	3.063.058,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	21,70	0,00	3.063.079,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	773,96	0,00	3.063.853,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	8,61	0,00	3.063.862,43 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	11,71	0,00	3.063.874,14 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	4,59	0,00	3.063.878,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	17,23	0,00	3.063.895,96 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	13,71	0,00	3.063.909,67 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	112,50	0,00	3.064.022,17 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	396,61	0,00	3.064.418,78 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	3.694,14	0,00	3.068.112,92 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	627,44	0,00	3.068.740,36 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	2.079,50	0,00	3.070.819,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735
	3.878,02	0,00	3.074.697,88 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798
	2.685,24	0,00	3.077.383,12 REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156
	3,62	0,00	3.077.386,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	39,24	0,00	3.077.425,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	34,66	0,00	3.077.460,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	65,42	0,00	3.077.526,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,27	0,00	3.077.526,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	11,62	0,00	3.077.537,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	2,56	0,00	3.077.540,51 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	422,19	0,00	3.077.962,70 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	556,39	0,00	3.078.519,09 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	7,82	0,00	3.078.526,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	78,66	0,00	3.078.605,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	3,55	0,00	3.078.609,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,71	0,00	3.078.609,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	89,03	0,00	3.078.698,86 EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	5,23	0,00	3.078.704,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	61,02	0,00	3.078.765,11 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	4.060,11	0,00	3.082.825,22	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	11.162,07	0,00	3.093.987,29	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	364,88	0,00	3.094.352,17	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	543,83	0,00	3.094.896,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.077,30	0,00	3.095.973,30	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	126,91	0,00	3.096.100,21	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	13.088,28	0,00	3.109.188,49	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	160,44	0,00	3.109.348,93	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	66,46	0,00	3.109.415,39	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	18,06	0,00	3.109.433,45	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.459,42	0,00	3.110.892,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5.201,78	0,00	3.116.094,65	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	3,37	0,00	3.116.098,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	32,05	0,00	3.116.130,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,70	0,00	3.116.137,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,23	0,00	3.116.139,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,45	0,00	3.116.147,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.427,47	0,00	3.117.574,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	32,54	0,00	3.117.607,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.908,50	0,00	3.119.515,96	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	31,22	0,00	3.119.547,18	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	319,19	0,00	3.119.866,37	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	164,73	0,00	3.120.031,10	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	385,94	0,00	3.120.417,04	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	23,07	0,00	3.120.440,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	75,11	0,00	3.120.515,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.083,75	0,00	3.121.598,97	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	54,94	0,00	3.121.653,91	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	63,24	0,00	3.121.717,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	715,79	0,00	3.122.432,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	23,22	0,00	3.122.456,16	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.155,54	0,00	3.123.611,70	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	17,32	0,00	3.123.629,02	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	16,72	0,00	3.123.645,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	84,00	0,00	3.123.729,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.067,00	0,00	3.125.796,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027
	5.878,53	0,00	3.131.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 126
	1.921,50	0,00	3.133.596,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791
	15.979,65	0,00	3.149.576,42	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	158,96	0,00	3.149.735,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	411,10	0,00	3.150.146,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	111,60	0,00	3.150.258,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,18	0,00	3.150.282,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	337,93	0,00	3.150.620,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	18,66	0,00	3.150.638,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	155,87	0,00	3.150.794,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	31,09	0,00	3.150.825,81	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	4,01	0,00	3.150.829,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,56	0,00	3.150.832,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,28	0,00	3.150.833,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,46	0,00	3.150.834,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	267.804,11	0,00	3.418.638,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	31,35	0,00	3.418.669,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	61,11	0,00	3.418.730,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	598,00	0,00	3.419.328,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	36,00	0,00	3.419.364,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	7.902,86	0,00	3.427.267,55	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	35,41	0,00	3.427.302,96	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.813,07	0,00	3.430.116,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	12,66	0,00	3.430.128,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.618,55	0,00	3.431.747,24	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	439,74	0,00	3.432.186,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	17,69	0,00	3.432.204,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	81,32	0,00	3.432.285,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	375,56	0,00	3.432.661,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	6,64	0,00	3.432.668,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	165,40	0,00	3.432.833,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	278,82	0,00	3.433.112,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,46	0,00	3.433.113,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	12,15	0,00	3.433.126,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,64	0,00	3.433.127,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	15,02	0,00	3.433.142,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,16	0,00	3.433.146,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	116,61	0,00	3.433.263,45	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	120,98	0,00	3.433.384,43	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	307,58	0,00	3.433.692,01	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.155,47	0,00	3.434.847,48	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	863,78	0,00	3.435.711,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	126,66	0,00	3.435.837,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.412,18	0,00	3.438.250,10	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	53,27	0,00	3.438.303,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,78	0,00	3.438.305,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	48,83	0,00	3.438.353,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	703,34	0,00	3.439.057,32	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	187,96	0,00	3.439.245,28	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13.051,61	0,00	3.452.296,89	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	160,00	0,00	3.452.456,89	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	691,66	0,00	3.453.148,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	59.522,11	0,00	3.512.670,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	212,74	0,00	3.512.883,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,02	0,00	3.512.884,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	89,03	0,00	3.512.973,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	16,81	0,00	3.512.990,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,80	0,00	3.512.993,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,67	0,00	3.513.000,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,72	0,00	3.513.008,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	357,98	0,00	3.513.366,43	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	107,38	0,00	3.513.473,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1,57	0,00	3.513.475,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	506,68	0,00	3.513.982,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	84,65	0,00	3.514.066,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	49,53	0,00	3.514.116,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.573,98	0,00	3.515.690,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	853,51	0,00	3.516.543,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	131,97	0,00	3.516.675,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	35,03	0,00	3.516.710,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	4.231,76	0,00	3.520.942,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	2.370,86	0,00	3.523.313,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	30,30	0,00	3.523.343,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	608,23	0,00	3.523.951,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	13,20	0,00	3.523.965,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	54,85	0,00	3.524.019,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	928,62	0,00	3.524.948,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.130,77	0,00	3.526.079,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	929,98	3.525.149,34	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	599,12	3.524.550,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	371,87	3.524.178,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	90,51	3.524.087,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.927,51	3.522.160,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	10.542,81	3.511.617,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,76	3.511.584,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	176,65	3.511.408,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	24,04	3.511.384,07	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	280,40	3.511.103,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	34,88	3.511.068,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.152,51	3.509.916,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	0,63	3.509.915,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	80,50	3.509.835,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	14,78	3.509.820,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	19,15	3.509.801,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	189,44	3.509.611,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	631,93	3.508.979,85	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.983,44	3.506.996,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	31,46	3.506.964,95	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	367,39	3.506.597,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	257,09	3.506.340,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	125,61	3.506.214,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	456,93	3.505.757,93	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	918,92	3.504.839,01	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	601,52	3.504.237,49	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	5.303,61	3.498.933,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	6.464,83	3.492.469,05	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	16,66	3.492.452,39	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	126,00	3.492.326,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	22.859,49	3.469.466,90	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	360,00	3.469.106,90	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	186,61	3.468.920,29	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	967,82	3.467.952,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	54,63	3.467.897,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	304,31	3.467.593,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.218,35	3.466.375,18	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	107,90	3.466.267,28	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	64,88	3.466.202,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	130,31	3.466.072,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	6,56	3.466.065,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	475,36	3.465.590,17	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	348,69	3.465.241,48	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	470.695,31	2.994.546,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	704,64	2.993.841,53	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	419,91	2.993.421,62	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	941,10	2.992.480,52	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	13.776,96	2.978.703,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	33,16	2.978.670,40	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	0,00	2.339,47	2.976.330,93 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	47.670,97	2.928.659,96 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	90,00	2.928.569,96 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1.109,79	2.927.460,17 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	473,42	2.926.986,75 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1.027,22	2.925.959,53 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	31,70	2.925.927,83 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	76,95	2.925.850,88 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	500,05	2.925.350,83 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	25,16	2.925.325,67 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	4.175,61	2.921.150,06 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	63,01	2.921.087,05 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	2.257,60	2.918.829,45 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	573,84	2.918.255,61 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	168,67	2.918.086,94 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	71,67	2.918.015,27 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	15,40	2.917.999,87 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	2.609,71	2.915.390,16 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	2.243,96	2.913.146,20 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	2.038,86	2.911.107,34 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	209,58	2.910.897,76 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	33,31	2.910.864,45 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	32,00	2.910.832,45 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	555,35	2.910.277,10 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	6.659,38	2.903.617,72 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	2.027,57	2.901.590,15 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	3.053,17	2.898.536,98 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	2.846,39	2.895.690,59 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1.615,49	2.894.075,10 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	12,94	2.894.062,16 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	16,75	2.894.045,41 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	12.719,01	2.881.326,40 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	692,94	2.880.633,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1,00	2.880.632,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.586,65	2.879.045,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	30.600,00	2.848.445,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806
	0,00	402,12	2.848.043,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	122,67	2.847.921,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	14,61	2.847.906,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	571,76	2.847.334,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	144,06	2.847.190,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	54,80	2.847.135,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	462,34	2.846.673,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	140,47	2.846.532,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	159,16	2.846.373,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	86,39	2.846.287,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	736,30	2.845.551,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	14,48	2.845.536,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	132,81	2.845.403,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.561,21	2.843.842,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	314,33	2.843.528,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	148,21	2.843.380,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.681,50	2.840.698,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.666,99	2.839.031,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5,31	2.839.026,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.978,30	2.837.047,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	118,52	2.836.929,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	256,15	2.836.673,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	4.317,43	2.832.355,89	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.834,13	2.830.521,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	36,78	2.830.484,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	142,67	2.830.342,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.009,31	2.829.333,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	7.057,24	2.822.275,76	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.573.241,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	2.879,71	2.819.396,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156
	0,00	4.350,32	2.815.045,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	883.040,06	1.932.005,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,00	1.931.998,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	256,46	1.931.742,21	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	35,76	1.931.706,45	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.461,79	1.929.244,66	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	133,62	1.929.111,04	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	399,79	1.928.711,25	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	26,98	1.928.684,27	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9.690,93	1.918.993,34	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.998,29	1.915.995,05	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.100,83	1.914.894,22	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5.700,42	1.909.193,80	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.175.566,95	1.839.614,54	1.909.193,80	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	26.975,38	0,00	1.251.527,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708
	80.731,89	0,00	1.332.259,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41185
	4.250,00	0,00	1.336.509,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599
	6.424,11	0,00	1.342.933,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593
	17.000,00	0,00	1.359.933,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324
02/06/2021	12.848,22	0,00	1.372.782,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771
	29.160,00	0,00	1.401.942,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258
	876,90	0,00	1.402.818,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829
	18.096,00	0,00	1.420.914,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160
	5.943,40	0,00	1.426.858,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366
	991,80	0,00	1.427.850,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685
	2.459,31	0,00	1.430.309,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877
	984,70	0,00	1.431.294,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409
	6.723,08	0,00	1.438.017,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	6.167,40	0,00	1.444.184,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749
	15.175,89	0,00	1.459.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334856
	1.000,00	0,00	1.460.360,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316
	359,60	0,00	1.460.720,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861
	1.921,50	0,00	1.462.641,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 151791
03/06/2021	12.220,00	0,00	1.474.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638
04/06/2021	2.079,50	0,00	1.476.941,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25735
	3.724,00	0,00	1.480.665,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445
	0,00	1.248,00	1.479.417,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653
	1.038,40	0,00	1.480.455,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 898
	1.248,00	0,00	1.481.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653
05/06/2021	118,30	0,00	1.481.821,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985
	21.540,00	0,00	1.503.361,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383
	31.150,50	0,00	1.534.512,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384
07/06/2021	22.153,00	0,00	1.556.665,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 258388
	33.667,10	0,00	1.590.332,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973
	7.785,63	0,00	1.598.118,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41236
	2.312,50	0,00	1.600.430,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321
	33.600,00	0,00	1.634.030,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493
	2.852,60	0,00	1.636.883,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044
	344,50	0,00	1.637.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616
	22.280,00	0,00	1.659.507,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274
	3.445,00	0,00	1.662.952,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469
	6.918,40	0,00	1.669.871,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717
	75.770,10	0,00	1.745.641,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017
	41,31	0,00	1.745.682,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308
08/06/2021	76.995,31	0,00	1.822.677,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390
	7.465,00	0,00	1.830.142,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143
	708,06	0,00	1.830.850,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956
	334,80	0,00	1.831.185,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084
08/06/2021	495,72	0,00	1.831.681,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025
	15.312,00	0,00	1.846.993,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570
	405,00	0,00	1.847.398,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29488
	1.336,00	0,00	1.848.734,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 899
	1.247,22	0,00	1.849.981,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210
09/06/2021	34.950,40	0,00	1.884.931,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540
	1.863,70	0,00	1.886.795,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001
	170,10	0,00	1.886.965,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033
	6.947,16	0,00	1.893.912,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134
	31.793,48	0,00	1.925.706,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012
	1.046,75	0,00	1.926.753,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790
	2.931,30	0,00	1.929.684,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718
	28.732,17	0,00	1.958.416,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448
	13.515,00	0,00	1.971.931,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487
	653,67	0,00	1.972.585,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598
	3.069,44	0,00	1.975.654,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089
	2.430,62	0,00	1.978.085,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335096
	18.344,10	0,00	1.996.429,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831
	10.773,00	0,00	2.007.202,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466
	64.781,33	0,00	2.071.983,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460
	874,91	0,00	2.072.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881
	8.545,65	0,00	2.081.404,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367
10/06/2021	344,50	0,00	2.081.748,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659
	0,00	3.142,50	2.078.606,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342
	12.437,76	0,00	2.091.044,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499744
	187,25	0,00	2.091.231,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323
	5.183,00	0,00	2.096.414,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877
	122,23	0,00	2.096.536,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499716
	9.857,30	0,00	2.106.393,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	16.800,00	0,00	2.123.193,89	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377
	11.396,00	0,00	2.134.589,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	3.577,50	0,00	2.138.167,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633
	818,75	0,00	2.138.986,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969
	1.309,80	0,00	2.140.295,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3223
	3.142,50	0,00	2.143.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342
	1.050,88	0,00	2.144.489,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069
	22.100,00	0,00	2.166.589,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375
	954,00	0,00	2.167.543,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376
11/06/2021	2.381,00	0,00	2.169.924,32	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306
	0,00	16.161,42	2.153.762,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723
	1.186,40	0,00	2.154.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 902
	658,44	0,00	2.155.607,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371
	66.628,23	0,00	2.222.235,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406
	3.229,68	0,00	2.225.465,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724
	234,25	0,00	2.225.699,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936
	210,40	0,00	2.225.910,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102
	23,10	0,00	2.225.933,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136
	1.336,32	0,00	2.227.269,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388
	2.629,00	0,00	2.229.898,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3237
	14.532,00	0,00	2.244.430,72	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305
	1.852,62	0,00	2.246.283,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449
	329,55	0,00	2.246.612,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	4.493,32	0,00	2.251.106,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026
	0,00	3.229,68	2.247.876,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724
	1.178,10	0,00	2.249.054,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337
12/06/2021	560,00	0,00	2.249.614,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594
	0,00	195,30	2.249.419,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751
	81.419,47	0,00	2.330.838,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717
	132,08	0,00	2.330.970,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100
	20.521,80	0,00	2.351.492,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2021	195,30	0,00	2.351.687,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751
	3.074,00	0,00	2.354.761,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246
	1.898,88	0,00	2.356.660,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023
	4.437,20	0,00	2.361.098,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731
	994,00	0,00	2.362.092,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079
	2.695,19	0,00	2.364.787,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346
	837,90	0,00	2.365.625,15	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
	12.827,50	0,00	2.378.452,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202
	36,00	0,00	2.378.488,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559
	3.974,51	0,00	2.382.463,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067
	2.295,86	0,00	2.384.759,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782
	12.245,00	0,00	2.397.004,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725
	335,80	0,00	2.397.339,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	214,80	0,00	2.397.554,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335508
	43.065,00	0,00	2.440.619,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411
13/06/2021	85,75	0,00	2.440.705,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
	14.584,20	0,00	2.455.289,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096
	1.980,00	0,00	2.457.269,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083
	959,20	0,00	2.458.228,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720
	37.230,10	0,00	2.495.458,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714
14/06/2021	1.834,00	0,00	2.497.292,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268
	1.590,50	0,00	2.498.883,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576
	1.578,34	0,00	2.500.461,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335482
	108,00	0,00	2.500.569,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095
	4.158,10	0,00	2.504.727,81	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915
	188,60	0,00	2.504.916,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694
15/06/2021	10.362,10	0,00	2.515.278,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671
	0,00	1.243,50	2.514.035,01	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330
	447,20	0,00	2.514.482,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573
	344,50	0,00	2.514.826,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	1.243,50	0,00	2.516.070,21	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330
	754,11	0,00	2.516.824,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781
	850,00	0,00	2.517.674,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331
	834,40	0,00	2.518.508,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597
	591,30	0,00	2.519.100,02	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081
	54.103,50	0,00	2.573.203,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417
	12,46	0,00	2.573.215,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120
	960,90	0,00	2.574.176,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583
	1.920,00	0,00	2.576.096,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451
	0,00	10.362,10	2.565.734,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671
	6.696,00	0,00	2.572.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420
16/06/2021	1.330,08	0,00	2.573.760,86	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082
	54.337,50	0,00	2.628.098,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470
	55.527,00	0,00	2.683.625,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872
	87.600,00	0,00	2.771.225,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221
	1.681,40	0,00	2.772.906,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454
	145,25	0,00	2.773.052,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029
19/06/2021	7.097,44	0,00	2.780.149,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102
	3.500,00	0,00	2.783.649,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826
	0,00	3.500,00	2.780.149,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826
	214,80	0,00	2.780.364,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335896
	1.349,00	0,00	2.781.713,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475
21/06/2021	922,20	0,00	2.782.635,45	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067
	130,49	0,00	2.782.765,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140
	0,00	2.137,60	2.780.628,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151
	0,00	957,20	2.779.671,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067
	2.137,60	0,00	2.781.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151
22/06/2021	502,42	0,00	2.782.311,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2021	7.901,00	0,00	2.790.212,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781
	1.025,16	0,00	2.791.237,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656
23/06/2021	239,80	0,00	2.791.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791
	1.570,75	0,00	2.793.047,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157
	34.800,00	0,00	2.827.847,87	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611
24/06/2021	161,10	0,00	2.828.008,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336262
	1.689,60	0,00	2.829.698,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289
	261,60	0,00	2.829.960,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232
	327,15	0,00	2.830.287,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336263
25/06/2021	795,84	0,00	2.831.083,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303
	854,30	0,00	2.831.937,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202
	198,00	0,00	2.832.135,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160
	9.408,00	0,00	2.841.543,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547
26/06/2021	27.810,00	0,00	2.869.353,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2258900
29/06/2021	35.000,00	0,00	2.904.353,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106
	1.415,50	0,00	2.905.768,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308
	255,00	0,00	2.906.023,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581
	43.125,00	0,00	2.949.148,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704
	12.600,00	0,00	2.961.748,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030
	12.400,00	0,00	2.974.148,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425
	1.705,50	0,00	2.975.854,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001
	126,90	0,00	2.975.981,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002
30/06/2021	0,88	0,00	2.975.982,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	151,25	0,00	2.976.133,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	846,45	0,00	2.976.979,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	683,82	0,00	2.977.663,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,22	0,00	2.977.672,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	410,44	0,00	2.978.083,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	89,64	0,00	2.978.173,06	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13,50	0,00	2.978.186,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,63	0,00	2.978.189,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,25	0,00	2.978.189,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	0,41	0,00	2.978.189,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,17	0,00	2.978.191,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	35,25	0,00	2.978.226,27 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,99	0,00	2.978.231,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	10,68	0,00	2.978.241,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,80	0,00	2.978.243,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	338,94	0,00	2.978.582,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,41	0,00	2.978.591,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,23	0,00	2.978.591,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.534,03	0,00	2.980.125,35 EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	37,47	0,00	2.980.162,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	17,80	0,00	2.980.180,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,87	0,00	2.980.190,49 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,76	0,00	2.980.191,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	425,78	0,00	2.980.617,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	45,88	0,00	2.980.662,91 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,79	0,00	2.980.665,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	57,23	0,00	2.980.722,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,87	0,00	2.980.747,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	43.539,80	0,00	3.024.287,60 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	74,23	0,00	3.024.361,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,32	0,00	3.024.362,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	88,91	0,00	3.024.451,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	21,23	0,00	3.024.472,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,88	0,00	3.024.473,17 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	106,40	0,00	3.024.579,57 EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	1.000,00	0,00	3.025.579,57 EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	73,15	0,00	3.025.652,72 EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	14,84	0,00	3.025.667,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14.143,30	0,00	3.039.810,86 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785
	38.400,00	0,00	3.078.210,86 REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	16,81	0,00	3.078.227,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	149,74	0,00	3.078.377,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	137,28	0,00	3.078.514,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,62	0,00	3.078.520,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	40,49	0,00	3.078.560,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,85	0,00	3.078.566,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13,58	0,00	3.078.580,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,58	0,00	3.078.580,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	848,07	0,00	3.079.428,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,16	0,00	3.079.431,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	57,87	0,00	3.079.488,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.296,81	0,00	3.080.785,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	95,76	0,00	3.080.881,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,62	0,00	3.080.883,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,85	0,00	3.080.888,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,04	0,00	3.080.888,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,42	0,00	3.080.893,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,54	0,00	3.080.893,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,42	0,00	3.080.898,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	261,42	0,00	3.081.159,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,32	0,00	3.081.161,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,34	0,00	3.081.162,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	71,75	0,00	3.081.234,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,12	0,00	3.081.234,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,60	0,00	3.081.236,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.178,10	0,00	3.082.415,02	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	14,42	0,00	3.082.429,44	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	5.070,44	0,00	3.087.499,88	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	0,45	0,00	3.087.500,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,24	0,00	3.087.507,57	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 06/2021
	101,16	0,00	3.087.608,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003
	135,14	0,00	3.087.743,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	45,23	0,00	3.087.789,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	9,37	0,00	3.087.798,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	561,00	0,00	3.088.359,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,41	0,00	3.088.363,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.539,89	0,00	3.090.903,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,77	0,00	3.090.913,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	384,56	0,00	3.091.298,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6,74	0,00	3.091.304,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	27,98	0,00	3.091.332,82	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,07	0,00	3.091.332,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	27,73	0,00	3.091.360,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	344,15	0,00	3.091.704,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,14	0,00	3.091.705,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.441,68	0,00	3.094.147,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	11,75	0,00	3.094.159,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	114,72	0,00	3.094.274,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,27	0,00	3.094.274,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	470,60	0,00	3.094.744,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	67,26	0,00	3.094.812,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,40	0,00	3.094.812,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	29,63	0,00	3.094.842,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,10	0,00	3.094.842,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,98	0,00	3.094.848,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	27,72	0,00	3.094.876,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,71	0,00	3.094.880,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	789,83	0,00	3.095.670,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,79	0,00	3.095.674,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	172,13	0,00	3.095.846,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	50,60	0,00	3.095.897,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	944,66	0,00	3.096.841,74	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	283,67	0,00	3.097.125,41	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	32,36	0,00	3.097.157,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,08	0,00	3.097.158,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,78	0,00	3.097.160,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	486,00	0,00	3.097.646,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798
	1.248,00	0,00	3.098.894,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 82653
	32,41	0,00	3.098.927,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	490,16	0,00	3.099.417,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,81	0,00	3.099.425,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,31	0,00	3.099.426,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4.050,69	0,00	3.103.477,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.550,62	0,00	3.105.027,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	140,39	0,00	3.105.168,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	10,64	0,00	3.105.178,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	29,50	0,00	3.105.208,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3.617,22	0,00	3.108.825,38	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,85	0,00	3.108.826,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,86	0,00	3.108.828,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	325,25	0,00	3.109.153,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	182,55	0,00	3.109.335,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,39	0,00	3.109.339,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.197,31	0,00	3.111.536,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	921,13	0,00	3.112.457,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,80	0,00	3.112.459,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,50	0,00	3.112.460,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,50	0,00	3.112.463,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,22	0,00	3.112.467,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,59	0,00	3.112.468,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	17,78	0,00	3.112.486,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,12	0,00	3.112.486,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	156,39	0,00	3.112.642,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	695,63	0,00	3.113.338,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,59	0,00	3.113.338,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	12,92	0,00	3.113.351,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,07	0,00	3.113.354,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,20	0,00	3.113.355,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,96	0,00	3.113.357,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	24,00	0,00	3.113.381,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	29,69	0,00	3.113.411,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,82	0,00	3.113.426,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	124,69	0,00	3.113.551,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	126,50	0,00	3.113.677,69 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,01	0,00	3.113.680,70 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	214,09	0,00	3.113.894,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	421,94	0,00	3.114.316,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13,22	0,00	3.114.329,95 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	279,67	0,00	3.114.609,62 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	145,20	0,00	3.114.754,82 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	72,00	0,00	3.114.826,82 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.145,00	0,00	3.116.971,82 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.548,00	0,00	3.118.519,82 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,38	0,00	3.118.521,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,51	0,00	3.118.535,71 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.227,96	0,00	3.119.763,67 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	27.810,00	0,00	3.147.573,67 REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260486
	88,33	0,00	3.147.662,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,48	0,00	3.147.663,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	111,73	0,00	3.147.775,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,76	0,00	3.147.775,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.856,56	0,00	3.149.632,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	233,45	0,00	3.149.865,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.248,00	0,00	3.151.113,98 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,94	0,00	3.151.117,92 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	778,49	0,00	3.151.896,41 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	85,91	0,00	3.151.982,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,54	0,00	3.151.982,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	70,59	0,00	3.152.053,45 EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2,64	0,00	3.152.056,09 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	145,67	0,00	3.152.201,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	40,55	0,00	3.152.242,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	374,39	0,00	3.152.616,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,36	0,00	3.152.617,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,50	0,00	3.152.625,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	155,07	0,00	3.152.780,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,27	0,00	3.152.780,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,13	0,00	3.152.781,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	647,32	0,00	3.153.428,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,08	0,00	3.153.428,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,08	0,00	3.153.428,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.445,45	0,00	3.155.873,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,04	0,00	3.155.883,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,11	0,00	3.155.890,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,47	0,00	3.155.890,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	83,49	0,00	3.155.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,84	0,00	3.155.983,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,66	0,00	3.155.984,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	11,95	0,00	3.155.996,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	174,96	0,00	3.156.171,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,41	0,00	3.156.175,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,64	0,00	3.156.180,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	124,69	0,00	3.156.305,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,14	0,00	3.156.305,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	255,53	0,00	3.156.560,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,47	0,00	3.156.561,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,63	0,00	3.156.564,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,99	0,00	3.156.573,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	11,59	0,00	3.156.585,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,98	0,00	3.156.595,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6,49	0,00	3.156.602,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,54	0,00	3.156.609,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,41	0,00	3.156.633,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	55,96	0,00	3.156.689,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.082,80	0,00	3.158.772,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,81	0,00	3.158.773,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,19	0,00	3.158.773,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	26,26	0,00	3.158.800,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.234,50	0,00	3.160.034,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	527,87	0,00	3.160.562,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	53,91	0,00	3.160.616,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	10,21	0,00	3.160.626,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	197,61	0,00	3.160.824,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,00	0,00	3.160.827,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	30,44	0,00	3.160.857,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	30,22	0,00	3.160.887,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	20,10	0,00	3.160.907,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,93	0,00	3.160.908,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	162,35	0,00	3.161.071,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	149,63	0,00	3.161.220,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	21,99	0,00	3.161.242,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,48	0,00	3.161.243,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4.453,97	0,00	3.165.697,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	41,74	0,00	3.165.738,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	169,60	0,00	3.165.908,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	53,90	0,00	3.165.962,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	300,83	0,00	3.166.263,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	146,32	0,00	3.166.409,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,35	0,00	3.166.417,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	21,68	0,00	3.166.439,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,13	0,00	3.166.441,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,62	0,00	3.166.442,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	200,73	0,00	3.166.643,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.091,72	0,00	3.167.734,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,64	0,00	3.167.738,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	176,75	0,00	3.167.915,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	63,90	0,00	3.167.979,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,66	0,00	3.167.979,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	71,92	0,00	3.168.051,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,61	0,00	3.168.056,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,92	0,00	3.168.057,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.482,31	0,00	3.170.539,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,11	0,00	3.170.539,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	360,80	0,00	3.170.900,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,84	0,00	3.170.902,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	10,58	0,00	3.170.912,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,70	0,00	3.170.927,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	608,67	0,00	3.171.536,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,05	0,00	3.171.536,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	17,02	0,00	3.171.553,32	EMPR,çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M,çS 06/2021
	27,20	0,00	3.171.580,52	EMPR,çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M,çS 06/2021
	5.424,42	0,00	3.177.004,94	EMPR,çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M,çS 06/2021
	0,36	0,00	3.177.005,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.445,92	0,00	3.178.451,22	EMPR,çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M,çS 06/2021
	1.561,21	0,00	3.180.012,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	1.362,50	0,00	3.181.374,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069
	3,05	0,00	3.181.377,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	296,93	0,00	3.181.674,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,73	0,00	3.181.680,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	427,48	0,00	3.182.108,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	160,40	0,00	3.182.268,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	118,53	0,00	3.182.387,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	330,66	0,00	3.182.717,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	399,53	0,00	3.183.117,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,71	0,00	3.183.117,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,92	0,00	3.183.118,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	91,44	0,00	3.183.210,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,75	0,00	3.183.211,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7,81	0,00	3.183.218,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	12,96	0,00	3.183.231,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	116,20	0,00	3.183.348,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6,95	0,00	3.183.354,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,21	0,00	3.183.355,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	34,45	0,00	3.183.389,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	36,77	0,00	3.183.426,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,67	0,00	3.183.435,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	373,43	0,00	3.183.808,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	30,45	0,00	3.183.838,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,64	0,00	3.183.863,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	17,82	0,00	3.183.881,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,87	0,00	3.183.906,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	156,29	0,00	3.184.062,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	86,29	0,00	3.184.148,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,53	0,00	3.184.154,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13,02	0,00	3.184.167,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	53,79	0,00	3.184.221,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,58	0,00	3.184.222,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	21,40	0,00	3.184.244,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,70	0,00	3.184.258,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	116,08	0,00	3.184.374,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,84	0,00	3.184.384,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,65	0,00	3.184.385,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,07	0,00	3.184.389,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,83	0,00	3.184.390,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	68,95	0,00	3.184.459,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,29	0,00	3.184.459,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	725,06	0,00	3.185.184,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	467,69	0,00	3.185.652,35	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	371,31	0,00	3.186.023,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	94,61	0,00	3.186.118,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	291,96	0,00	3.186.410,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	782,00	0,00	3.187.192,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3.893,41	0,00	3.191.085,64	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	238,30	0,00	3.191.323,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5.941,20	0,00	3.197.265,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761
	1.027,40	0,00	3.198.292,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934
	454,77	0,00	3.198.747,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962
	855,60	0,00	3.199.602,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	68,05	0,00	3.199.670,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,40	0,00	3.199.671,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	375,53	0,00	3.200.046,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	84,53	0,00	3.200.131,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,16	0,00	3.200.131,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	62,16	0,00	3.200.193,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.236,20	0,00	3.201.429,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	105,61	0,00	3.201.535,55	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	39,12	0,00	3.201.574,67	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	62,44	0,00	3.201.637,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	89,59	0,00	3.201.726,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3.314,33	0,00	3.205.041,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,09	0,00	3.205.042,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,86	0,00	3.205.050,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2,47	0,00	3.205.053,45	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,97	0,00	3.205.054,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	528,00	0,00	3.205.582,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	404,68	0,00	3.205.987,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	420,02	0,00	3.206.407,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,37	0,00	3.206.411,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,28	0,00	3.206.411,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	10,42	0,00	3.206.422,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,96	0,00	3.206.425,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,31	0,00	3.206.439,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,39	0,00	3.206.439,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,40	0,00	3.206.440,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,60	0,00	3.206.448,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	45,05	0,00	3.206.493,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	33,79	0,00	3.206.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.289,28	0,00	3.207.816,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	82,08	0,00	3.207.899,05	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	73,59	0,00	3.207.972,64	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,54	0,00	3.207.973,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,96	0,00	3.207.977,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,62	0,00	3.207.977,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,12	0,00	3.207.991,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	330,82	0,00	3.208.322,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	21,92	0,00	3.208.344,62	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.147.455,98	2.060.888,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,94	2.060.863,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,05	2.060.861,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,00	2.060.844,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,25	2.060.836,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,07	2.060.832,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,40	2.060.827,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,90	2.060.823,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	112,14	2.060.710,89	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	145,20	2.060.565,69	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	4.987,74	2.055.577,95	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	13,51	2.055.564,44	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	249,67	2.055.314,77	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	194,54	2.055.120,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	818,17	2.054.302,06	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1,56	2.054.300,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	65,11	2.054.235,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,84	2.054.226,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,76	2.054.220,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,84	2.054.211,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	12,50	2.054.199,45	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	27.324,24	2.026.875,21	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.371,95	2.025.503,26	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	37,97	2.025.465,29	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	85,02	2.025.380,27	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	6,91	2.025.373,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	47,77	2.025.325,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	15,00	2.025.310,59	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	3,07	2.025.307,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,58	2.025.304,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,56	2.025.272,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	110.670,52	1.914.601,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	270,20	1.914.331,66	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	79,12	1.914.252,54	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	51,69	1.914.200,85	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.362,50	1.912.838,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069
	0,00	130,62	1.912.707,73	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	2,59	1.912.705,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,53	1.912.701,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	85,00	1.912.616,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	328,95	1.912.287,66	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1,76	1.912.285,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,50	1.912.282,40	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	370,80	1.911.911,60	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	13,71	1.911.897,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	88,02	1.911.809,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	933,25	1.910.876,62	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	11.086,98	1.899.789,64	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	358,60	1.899.431,04	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.058,41	1.898.372,63	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.546,34	1.896.826,29	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	51,26	1.896.775,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.398,94	1.895.376,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	0,53	1.895.375,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,70	1.895.360,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,07	1.895.356,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	0,00	1,39	1.895.355,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,68	1.895.322,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,98	1.895.316,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	13,04	1.895.303,70	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,77	1.895.301,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,00	1.895.284,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,52	1.895.284,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	65,11	1.895.219,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	130,62	1.895.088,68	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,59	1.895.087,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	59,39	1.895.027,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,55	1.895.018,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,06	1.895.010,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,46	1.895.008,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	79,34	1.894.929,29	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5.169,53	1.889.759,76	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5.943,51	1.883.816,25	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.820,92	1.881.995,33	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,77	1.881.973,56	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	29,78	1.881.943,78	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	91,74	1.881.852,04	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,65	1.881.851,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,50	1.881.847,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,87	1.881.845,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,50	1.881.820,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,05	1.881.811,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,54	1.881.808,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,76	1.881.806,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,50	1.881.802,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	67,87	1.881.734,80	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	141,68	1.881.593,12	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	29,13	1.881.563,99	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3494 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.224.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	22,75	1.881.541,24	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.025.969,48	1.368.980,68	1.881.541,24	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3495 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 344.074,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	0,00	1.417,50	342.657,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7715
	354,00	0,00	343.011,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52573
14/06/2021	0,00	3.259,56	339.751,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513
	0,00	1.095,20	338.656,39	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261
	13.749,92	0,00	352.406,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 3964
	12.490,38	0,00	364.896,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7323
	7.697,62	0,00	372.594,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 52669
15/06/2021	704,80	0,00	373.299,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7703
17/06/2021	0,00	8.061,36	365.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141
21/06/2021	0,00	15.338,64	349.899,11	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275
30/06/2021	29.172,26	0,00	379.071,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	1.417,50	0,00	380.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7715
	7.057,24	0,00	387.546,11	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	34.996,72	352.549,39	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	73.830,25	0,00	426.379,64	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	146.473,97	64.168,98	426.379,64	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	3.256,00	0,00	3.256,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184
	440,00	0,00	3.696,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150
08/06/2021	1.417,50	0,00	5.113,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7715
14/06/2021	3.259,56	0,00	8.373,06	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513
	1.095,20	0,00	9.468,26	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/06/2021	8.061,36	0,00	17.529,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141	
18/06/2021	3.820,20	0,00	21.349,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383	
21/06/2021	15.338,64	0,00	36.688,46	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275	
23/06/2021	20.176,00	0,00	56.864,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308	
	3.801,42	0,00	60.665,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623	
	12.954,75	0,00	73.620,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313	
	2.475,00	0,00	76.095,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312	
24/06/2021	604,80	0,00	76.700,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489	
30/06/2021	0,00	2.870,18	73.830,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	
	0,00	73.830,25	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	
	76.700,43	76.700,43	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	53.881,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/06/2021	2.047,50	0,00	55.929,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229	
30/06/2021	0,00	1.537,88	54.391,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	
	0,00	8,64	54.382,56	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	
	2.038,86	0,00	56.421,42	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	
	4.086,36	1.546,52	56.421,42	<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	78.636,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/06/2021	1.555,20	0,00	80.191,98	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4596	
30/06/2021	2.243,96	0,00	82.435,94	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	
	0,00	7.443,19	74.992,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	
	280,80	0,00	75.273,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798	
	407,96	0,00	75.681,51	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	
	4.487,92	7.443,19	75.681,51	<<== 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:	81.626,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/06/2021	800,00	0,00	82.426,33	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854	
15/06/2021	1.010,00	0,00	83.436,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 1536	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:** 81.626,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	280,60	83.155,73	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.130,77	82.024,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	287,19	81.737,77	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	20.163,81	61.573,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	147,77	61.426,19	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	11.692,00	0,00	73.118,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092
	2.960,00	0,00	76.078,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093
	0,00	212,31	75.865,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	16.462,00	22.222,45	75.865,88	<<== 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:** 5.685,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	3.781,01	1.904,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3.781,01	1.904,97	<<== 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>
11/06/2021	1.316,51	0,00	1.316,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420
	1.177,50	0,00	2.494,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	12,50	0,00	2.506,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 136
12/06/2021	2.544,00	0,00	5.050,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	1.372,00	0,00	6.422,51	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
15/06/2021	3.533,79	0,00	9.956,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433
30/06/2021	0,00	9.093,77	862,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	1.275,43	-412,90	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	2.752,39	-3.165,29	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	5.102,18	-8.267,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	660,40	-8.927,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.188,30	0,00	-7.739,57	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5.145,00	0,00	-2.594,57	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.909,58	0,00	315,01	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	762,50	0,00	1.077,51	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	0,00	1.086,17	-8,66	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	8,66	0,00	0,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	19.970,34	19.970,34	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	3.099,00	0,00	3.099,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511
30/06/2021	0,00	7.449,32	-4.350,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4.350,32	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	7.449,32	7.449,32	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	209,58	-209,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	209,58	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	209,58	209,58	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	38,38	0,00	38,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082
09/06/2021	479,92	0,00	518,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599
13/06/2021	302,28	0,00	820,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
30/06/2021	14,68	0,00	835,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	14,68	820,58	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1.887,96	-1.067,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	929,98	0,00	-137,40	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	8,48	0,00	-128,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	128,92	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057
	1.902,64	1.902,64	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2021	468,00	0,00	468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	639,68	0,00	1.107,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134
	234,00	0,00	1.341,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530
	195,00	0,00	1.536,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 132
12/06/2021	393,12	0,00	1.929,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
17/06/2021	156,00	0,00	2.085,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592
30/06/2021	195,00	0,00	2.280,80	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665
	0,00	366,66	1.914,14	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	194,47	0,00	2.108,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 156
	378,27	0,00	2.486,88	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	391,32	0,00	2.878,20	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	1.357,45	1.520,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	494,85	1.025,90	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	206,23	819,67	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	819,67	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	3.244,86	3.244,86	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	287,19	-287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	287,19	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	287,19	287,19	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	212,31	-212,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	212,31	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	212,31	212,31	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	720,70	-720,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	720,70	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8903 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE			Saldo Anterior:	0,00
720,70	720,70	0,00	<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	348,69	0,00	348,69	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,00	2.370,86	-2.022,17	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	130,62	0,00	-1.891,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	15,00	0,00	-1.876,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	147,77	0,00	-1.728,78	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	1.834,13	0,00	105,35	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	15,40	0,00	120,75	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	144,06	0,00	264,81	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	4.987,74	0,00	5.252,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	122,67	0,00	5.375,22	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	280,60	0,00	5.655,82	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	8,64	0,00	5.664,46	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	692,94	0,00	6.357,40	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,00	2.612,03	3.745,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	187,96	3.557,41	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,00	2.082,80	1.474,61	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,00	1.000,00	474,61	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	0,00	608,23	-133,62	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	133,62	0,00	0,00	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	8.861,88	8.861,88	0,00	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	1.983,44	0,00	1.983,44	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	125,61	0,00	2.109,05	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	3,50	0,00	2.112,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	2.027,57	0,00	4.140,12	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	1.927,51	0,00	6.067,63	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	88,02	0,00	6.155,65	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	399,79	0,00	6.555,44	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 06/2021
	26,98	0,00	6.582,42	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO Mês 06/2021
30/06/2021	14,68	0,00	6.597,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	168,67	0,00	6.765,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	2.339,47	0,00	9.105,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.109,79	0,00	10.215,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	13,51	0,00	10.228,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.009,31	0,00	11.237,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	818,17	0,00	12.056,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	314,33	0,00	12.370,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	599,12	0,00	12.969,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	257,09	0,00	13.226,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	148,21	0,00	13.374,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	35,76	0,00	13.410,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	280,40	0,00	13.690,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	112,14	0,00	13.803,07	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	2.998,29	0,00	16.801,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	5.169,53	0,00	21.970,89	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	941,10	0,00	22.911,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	142,67	0,00	23.054,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	358,60	0,00	23.413,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	79,12	0,00	23.492,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.546,34	0,00	25.038,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	132,81	0,00	25.171,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.586,65	0,00	26.758,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	473,42	0,00	27.231,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	1.027,22	0,00	28.258,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	402,12	0,00	28.660,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	29,78	0,00	28.690,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	37,97	0,00	28.728,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	85,02	0,00	28.813,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	500,05	0,00	29.313,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	371,87	0,00	29.685,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6,56	0,00	29.692,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	3.053,17	0,00	32.745,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.666,99	0,00	34.412,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	12,94	0,00	34.425,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	27.324,24	0,00	61.749,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	270,20	0,00	62.019,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	80,50	0,00	62.100,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	5.943,51	0,00	68.043,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.820,92	0,00	69.864,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	159,16	0,00	70.023,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	967,82	0,00	70.991,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	14,48	0,00	71.006,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	130,62	0,00	71.136,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	304,31	0,00	71.441,05	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	76,95	0,00	71.518,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.218,35	0,00	72.736,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	571,76	0,00	73.308,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	130,31	0,00	73.438,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	456,93	0,00	73.895,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	475,36	0,00	74.370,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.615,49	0,00	75.986,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	5,31	0,00	75.991,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	24,04	0,00	76.015,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	63,01	0,00	76.078,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	13,04	0,00	76.091,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	601,52	0,00	76.693,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	462,34	0,00	77.155,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	16,66	0,00	77.172,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	22.859,49	0,00	100.031,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	249,67	0,00	100.281,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	33,31	0,00	100.314,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	494,85	0,00	100.809,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	51,26	0,00	100.860,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	918,92	0,00	101.779,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	206,23	0,00	101.985,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	12.719,01	0,00	114.704,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	256,15	0,00	114.961,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	34,88	0,00	114.995,89	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	2.257,60	0,00	117.253,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	573,84	0,00	117.827,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.086,17	0,00	118.913,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	14,78	0,00	118.928,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	5.700,42	0,00	124.628,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	31,46	0,00	124.660,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	31,70	0,00	124.691,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	2.752,39	0,00	127.444,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	6.659,38	0,00	134.103,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	2.846,39	0,00	136.950,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	54,80	0,00	137.004,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.978,30	0,00	138.983,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	12,50	0,00	138.995,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	4.175,61	0,00	143.171,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	118,52	0,00	143.289,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	145,20	0,00	143.434,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	141,68	0,00	143.576,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	933,25	0,00	144.509,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	79,34	0,00	144.589,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	29,13	0,00	144.618,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	9.690,93	0,00	154.309,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	1.100,83	0,00	155.410,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	33,16	0,00	155.443,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	140,47	0,00	155.583,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	21,77	0,00	155.605,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	19,15	0,00	155.624,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	367,39	0,00	155.992,05	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	14,61	0,00	156.006,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	660,40	0,00	156.667,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.681,50	0,00	159.348,56	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	107,90	0,00	159.456,46	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	25,16	0,00	159.481,62	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	90,51	0,00	159.572,13	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	256,46	0,00	159.828,59	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	16,75	0,00	159.845,34	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	555,35	0,00	160.400,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	67,87	0,00	160.468,56	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	419,91	0,00	160.888,47	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.152,51	0,00	162.040,98	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	5.303,61	0,00	167.344,59	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	11.086,98	0,00	178.431,57	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.275,43	0,00	179.707,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	13.776,96	0,00	193.483,96	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	22,75	0,00	193.506,71	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	47.670,97	0,00	241.177,68	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.609,71	0,00	243.787,39	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	91,74	0,00	243.879,13	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	370,80	0,00	244.249,93	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.398,94	0,00	245.648,87	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	32,76	0,00	245.681,63	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	176,65	0,00	245.858,28	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	2.461,79	0,00	248.320,07	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	704,64	0,00	249.024,71	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.371,95	0,00	250.396,66	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	4.317,43	0,00	254.714,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	366,66	0,00	255.080,75	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	6.464,83	0,00	261.545,58	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	36,78	0,00	261.582,36	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	71,67	0,00	261.654,03	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	1.058,41	0,00	262.712,44	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	360,00	0,00	263.072,44	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021
	186,61	0,00	263.259,05	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	86,39	0,00	263.345,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	736,30	0,00	264.081,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	54,63	0,00	264.136,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	328,95	0,00	264.465,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	51,69	0,00	264.517,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	631,93	0,00	265.148,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	332,09	264.816,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	556,39	264.260,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	162,35	264.098,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	407,96	263.690,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	385,94	263.304,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	300,83	263.003,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	598,00	262.405,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	279,67	262.125,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	316,05	261.809,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	4.231,76	257.577,90	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	73,59	257.504,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	378,27	257.126,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.145,00	254.981,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.050,21	253.930,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.227,96	252.702,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	12,66	252.690,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	98,28	252.591,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	422,19	252.169,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	597,64	251.572,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	391,32	251.180,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	506,68	250.674,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	6.171,25	244.502,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	131,97	244.370,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	13,71	244.357,17	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	4.060,11	240.297,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	17,02	240.280,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	261,41	240.018,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	106,40	239.912,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	27,20	239.885,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	457,49	239.427,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5.145,00	234.282,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	330,82	233.951,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.234,50	232.717,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	53,91	232.663,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	105,61	232.557,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	30,97	232.526,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.909,58	229.617,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.400,00	227.217,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	25,32	227.191,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	84,65	227.107,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.083,75	226.023,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.534,03	224.489,40	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	853,51	223.635,89	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	82,08	223.553,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	396,61	223.157,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.178,10	221.979,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	14,42	221.964,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	944,66	221.020,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	3.907,20	217.112,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	7.902,86	209.209,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	35,41	209.174,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	17,32	209.157,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	16,72	209.140,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	36.857,95	172.282,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	18,06	172.264,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	439,74	171.824,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	30,22	171.794,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	319,19	171.475,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	3.617,22	167.858,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	371,14	167.486,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	8,86	167.478,13	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	2,47	167.475,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	2.332,26	165.143,40	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.573,98	163.569,42	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	2.412,18	161.157,24	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	54,94	161.102,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	13,22	161.089,08	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	543,83	160.545,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.077,30	159.467,95	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	283,67	159.184,28	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	13.088,28	146.096,00	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	7,24	146.088,76	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.445,92	144.642,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	50.223,46	94.419,38	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	14,51	94.404,87	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	238,30	94.166,57	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	116,61	94.049,96	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	31,22	94.018,74	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	31,09	93.987,65	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	762,50	93.225,15	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	89,64	93.135,51	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	307,58	92.827,93	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	11.162,07	81.665,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	61,11	81.604,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	145,20	81.459,55	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	692,64	80.766,91	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	13.051,61	67.715,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	1.188,30	66.527,00	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	126,91	66.400,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	99,00	66.301,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	160,00	66.141,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	3.893,41	62.247,68	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021
	0,00	473,42	61.774,26	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	1.618,55	60.155,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	15.979,65	44.176,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	120,98	44.055,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	53,90	44.001,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.494,42	42.506,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.155,47	41.351,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	11,71	41.339,58	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	715,79	40.623,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	703,34	39.920,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	3.694,14	36.226,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.813,07	33.413,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	14,68	33.398,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	40,95	33.357,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	467,69	32.889,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	138,16	32.751,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	160,44	32.591,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	691,66	31.899,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	54,85	31.844,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	627,44	31.217,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.908,50	29.308,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	778,49	28.530,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	164,73	28.365,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	39,12	28.326,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	107,38	28.219,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	374,39	27.844,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	256,46	27.588,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	89,03	27.499,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.287,04	26.212,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	29,97	26.182,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5,49	26.176,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	17,23	26.159,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	112,50	26.047,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	251,82	25.795,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	36,00	25.759,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	72,00	25.687,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5.424,42	20.262,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	2.098,06	18.164,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	26,26	18.138,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	13,20	18.125,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	84,00	18.041,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	527,87	17.513,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.459,42	16.053,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5.201,78	10.852,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	27,98	10.824,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	357,98	10.466,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	261,32	10.204,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	70,59	10.134,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	121,09	10.013,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	23,22	9.990,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	35,03	9.955,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	364,88	9.590,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	1.155,54	8.434,58	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	30,30	8.404,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	5.070,44	3.333,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	951,84	2.382,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	73,15	2.308,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	21,92	2.286,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	360,00	1.926,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	66,46	1.860,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	931,85	928,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	0,00	928,62	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 06/2021
	265.148,94	265.148,94	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
01/06/2021	9.360,00	0,00	9.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	9.360,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43
14/06/2021	3.736,17	0,00	3.736,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 39
	0,00	3.736,17	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 39
22/06/2021	0,00	2.858,99	-2.858,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328
	0,00	2.859,00	-5.717,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297
	2.858,99	0,00	-2.859,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328
	2.859,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297
	18.814,16	18.814,16	0,00	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Conta Analítica: 4625 1.2.3.02.02.003 - (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	15.900,00	-15.900,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25
	15.900,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25
	15.900,00	15.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) COMPUTADORES E PERIFERICOS HUGO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	62.520,98	-62.520,98	VALOR REF ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000207700, PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR
	62.520,98	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700
	62.520,98	62.520,98	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: 538.110.098,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	2.500.362,44	0,00	540.610.460,44	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINAN PARA CUSTEIO HUGO - MAIO 2021
	2.500.362,44	0,00	543.110.822,88	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - MARÇO 21
	2.500.362,44	0,00	545.611.185,32	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Saldo Anterior: 538.110.098,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - ABRIL 21
01/06/2021	0,00	80.011.598,08	465.599.587,24	VALOR REF ESTORNO REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO 30/03/21 A 30/11/23
30/06/2021	0,00	2.500.362,44	463.099.224,80	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - JUNHO 21
	0,00	15.530.416,00	447.568.808,80	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO JUNHO 2021
	80.011.598,08	0,00	527.580.406,88	VALOR REF PROVISAO 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO
	87.512.685,40	98.042.376,52	527.580.406,88	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 12.816.738,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	2.500.362,44	10.316.375,84	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
	0,00	2.500.362,44	7.816.013,40	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAR-2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	0,00	2.500.362,44	5.315.650,96	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAI-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
09/06/2021	0,00	387.000,00	4.928.650,96	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	0,00	1.103.540,00	3.825.110,96	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	0,00	1.172.682,64	2.652.428,32	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
	0,00	64.800,00	2.587.628,32	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES 09062021
15/06/2021	0,00	197.730,45	2.389.897,87	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	0,00	494.041,20	1.895.856,67	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	0,00	27.616,86	1.868.239,81	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	0,00	1.805.982,27	62.257,54	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
	0,00	8.979.951,44	-8.917.693,90	CONTA A RECEBER DE SES 15062021
17/06/2021	0,00	257.136,00	-9.174.829,90	CONTA A RECEBER DE SES 17062021
	0,00	480.000,00	-9.654.829,90	CONTA A RECEBER DE SES 17062021
18/06/2021	0,00	36.000,00	-9.690.829,90	CONTA A RECEBER DE SES 18062021
	0,00	550.000,00	-10.240.829,90	CONTA A RECEBER DE SES 18062021
30/06/2021	0,00	2.919.275,27	-13.160.105,17	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO MAI 21
	2.878.476,00	0,00	-10.281.629,17	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JUNHO 2021 - HUGO
	15.530.416,00	0,00	5.248.786,83	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUN-2021 CTR GESTAO 36/2019
	2.500.362,44	0,00	7.749.149,27	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUNHO 2021 - 2º

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO **Saldo Anterior:** 12.816.738,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ADITIVO CTR 36/2019
30/06/2021	0,00	143.053,01	7.606.096,26	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. MAI 2021
	20.909.254,44	26.119.896,46	7.606.096,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.041.451,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/06/2021	699,00	0,00	1.042.150,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23
23/06/2021	480.000,00	0,00	1.522.150,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378
	370.375,00	0,00	1.892.525,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405
25/06/2021	298.000,00	0,00	2.190.525,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	1.149.074,00	0,00	2.190.525,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3504 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 64.090,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	9.360,00	0,00	73.450,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43
	9.360,00	0,00	73.450,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3505 1.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 982.527,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	15.900,00	0,00	998.427,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25
	15.900,00	0,00	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:** 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	0,00	440,00	3.939.958,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150
	0,00	4.250,00	3.944.208,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599
	0,00	9.360,00	3.953.568,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 43
	0,00	6.424,11	3.959.992,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593
	0,00	3.256,00	3.963.248,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184
	0,00	26.975,38	3.990.224,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708
	68,86	0,00	3.990.155,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493605

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	183,81	0,00	3.989.971,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493611
	1.163,90	0,00	3.988.807,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493636
	1.096,39	0,00	3.987.711,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493632
	15.557,50	0,00	3.972.153,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 116749
	525,02	0,00	3.971.628,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21485
	1.096,39	0,00	3.970.532,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493827
	641,59	0,00	3.969.890,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493653
	296,80	0,00	3.969.593,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493624
	302,36	0,00	3.969.291,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493608
	15,34	0,00	3.969.276,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493606
	13,44	0,00	3.969.262,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493604
	34.339,20	0,00	3.934.923,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122467
	845,80	0,00	3.934.077,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21484
	13,44	0,00	3.934.064,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493854
	299,90	0,00	3.933.764,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493647
	173,52	0,00	3.933.590,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493629
	864,30	0,00	3.932.726,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493628
	1.096,39	0,00	3.931.630,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493621
	989,15	0,00	3.930.640,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493617
	950,02	0,00	3.929.690,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493615
	156,45	0,00	3.929.534,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493610
	1.568,00	0,00	3.927.966,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27613
	525,02	0,00	3.927.441,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4260

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	989,15	0,00	3.926.452,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493639
	577,63	0,00	3.925.874,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493857
	26,88	0,00	3.925.847,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493831
	148,40	0,00	3.925.699,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493657
	1.096,39	0,00	3.924.602,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493635
	299,90	0,00	3.924.303,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493630
	1.179,00	0,00	3.923.124,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 10278
	18.990,00	0,00	3.904.134,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27614
	299,90	0,00	3.903.834,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493599
	674,17	0,00	3.903.160,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493655
	703,14	0,00	3.902.456,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493646
	302,15	0,00	3.902.154,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493637
	989,15	0,00	3.901.165,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493631
	13,44	0,00	3.901.152,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493601
	13,44	0,00	3.901.138,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493600
	1.163,90	0,00	3.899.974,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493619
	13,44	0,00	3.899.961,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493603
	103,73	0,00	3.899.857,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493613
	2.736,00	0,00	3.897.121,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2938
	26,88	0,00	3.897.094,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493830
	148,40	0,00	3.896.946,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493826
	40,32	0,00	3.896.906,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493627
	936,58	0,00	3.895.969,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493944

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	43,75	0,00	3.895.925,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156641
	48.200,00	0,00	3.847.725,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37002
	77,00	0,00	3.847.648,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 132674
	8.942,55	0,00	3.838.706,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1867
	56.550,00	0,00	3.782.156,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2960595
	275,48	0,00	3.781.880,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493626
	180,58	0,00	3.781.700,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493851
	40,32	0,00	3.781.659,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493829
	1.096,39	0,00	3.780.563,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493651
	183,81	0,00	3.780.379,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493643
	6.392,00	0,00	3.773.987,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29409
	11.507,20	0,00	3.762.480,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 482415
	4.528,40	0,00	3.757.951,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122224
	525,02	0,00	3.757.426,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4261
	905,90	0,00	3.756.521,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493650
	13,44	0,00	3.756.507,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493641
	0,00	17.000,00	3.773.507,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324
02/06/2021	0,00	15.175,89	3.788.683,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334856
	0,00	5.934,00	3.794.617,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11295
	0,00	12.848,22	3.807.465,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771
	0,00	991,80	3.808.457,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685
	0,00	5.943,40	3.814.400,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366
	0,00	29.160,00	3.843.560,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258
	0,00	2.459,31	3.846.020,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877
	0,00	337,50	3.846.357,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030
	0,00	6.723,08	3.853.080,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM DE MED HOSP LTDA 124744
02/06/2021	0,00	6.167,40	3.859.248,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749
	0,00	4.879,50	3.864.127,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801
	0,00	657,00	3.864.784,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18415
	0,00	18.096,00	3.882.880,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160
	0,00	23.756,68	3.906.637,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829
	0,00	4.364,08	3.911.001,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881
	0,00	6.827,00	3.917.828,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718
	0,00	474,00	3.918.302,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209
	0,00	2.289,19	3.920.591,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410
	0,00	1.000,00	3.921.591,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316
	0,00	984,70	3.922.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409
	0,00	359,60	3.922.935,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861
03/06/2021	0,00	8.705,00	3.931.640,95	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3757
	0,00	12.220,00	3.943.860,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638
04/06/2021	0,00	1.585,70	3.945.446,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517
	0,00	1.291,50	3.946.738,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334980
	0,00	1.293,97	3.948.032,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374
	0,00	300,00	3.948.332,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29399
	0,00	301,91	3.948.634,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371
	0,00	612,75	3.949.246,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1927
	0,00	3.724,00	3.952.970,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445
	0,00	423,21	3.953.393,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 334818
	0,00	4.239,98	3.957.633,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786
	0,00	1.038,40	3.958.672,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 898
05/06/2021	0,00	1.500,59	3.960.172,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382
	0,00	21.540,00	3.981.712,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383
	0,00	31.150,50	4.012.863,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384
	0,00	2.226,20	4.015.089,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509
	0,00	6.008,59	4.021.098,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727
	0,00	25.798,80	4.046.897,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2021	0,00	1.091,09	4.047.988,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511
07/06/2021	0,00	361,81	4.048.349,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	2.312,50	4.050.662,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321
	0,00	1.793,40	4.052.455,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082
	0,00	22.280,00	4.074.735,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274
	2.440,40	0,00	4.072.295,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140441
	237,12	0,00	4.072.058,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180129
	1.499,60	0,00	4.070.558,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180144
	30.773,86	0,00	4.039.784,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935524
	192.151,17	0,00	3.847.633,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156997
	360,00	0,00	3.847.273,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32401
	21.413,70	0,00	3.825.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120009
	64.676,11	0,00	3.761.183,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156953
	11.533,34	0,00	3.749.650,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881019
	753,75	0,00	3.748.896,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12043
	2.000,00	0,00	3.746.896,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175140
	12.000,00	0,00	3.734.896,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 438631
	89,40	0,00	3.734.807,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156945
	3.861,00	0,00	3.730.946,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3947
	1.738,55	0,00	3.729.207,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1089
	7.852,50	0,00	3.721.355,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156793
	629,20	0,00	3.720.726,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12044
	5.125,80	0,00	3.715.600,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121167
	4.343,04	0,00	3.711.257,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122811
07/06/2021	4.134,00	0,00	3.707.123,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121227
	518,00	0,00	3.706.605,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6304
	19.401,30	0,00	3.687.204,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120006
	6.424,11	0,00	3.680.779,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 119472
	84.810,00	0,00	3.595.969,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1881183
	2.428,02	0,00	3.593.541,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333033
	250,00	0,00	3.593.291,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180165
	28.258,00	0,00	3.565.033,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935525
	4.415,98	0,00	3.560.617,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122810
	4.922,72	0,00	3.555.695,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4271
	960,00	0,00	3.554.735,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2695
	109,40	0,00	3.554.625,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180161
	2.641,29	0,00	3.551.984,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333020
	1.034,11	0,00	3.550.950,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 290
	3.215,97	0,00	3.547.734,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37428
	5.666,64	0,00	3.542.067,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121212
	881,95	0,00	3.541.185,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52262
	4.006,24	0,00	3.537.179,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121226
	8.725,15	0,00	3.528.454,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333026
	1.350,15	0,00	3.527.104,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180167
	25.646,00	0,00	3.501.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121211
	14.989,59	0,00	3.486.468,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121210
	3.200,00	0,00	3.483.268,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114570
07/06/2021	5.373,00	0,00	3.477.895,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1088
	2.247,70	0,00	3.475.647,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 15439
	690,00	0,00	3.474.957,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 175151
	1.321,97	0,00	3.473.636,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2962462
	1.634,00	0,00	3.472.002,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29503
	37.832,20	0,00	3.434.169,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 291
	4.459,18	0,00	3.429.710,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117866
	418,67	0,00	3.429.291,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1180170
	8.543,00	0,00	3.420.748,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 120094
	1.111,06	0,00	3.419.637,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 117827
	0,00	33.667,10	3.453.305,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973
	0,00	6.918,40	3.460.223,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717
	0,00	75.770,10	3.535.993,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017
	0,00	1.843,55	3.537.837,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307
	0,00	438,90	3.538.275,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1928
	0,00	483,71	3.538.759,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738
	0,00	3.445,00	3.542.204,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469
	0,00	344,50	3.542.549,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616
	0,00	2.852,60	3.545.401,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044
	0,00	39.798,00	3.585.199,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011
	0,00	41,31	3.585.241,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308
	0,00	48.200,00	3.633.441,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493
08/06/2021	9.625,51	0,00	3.623.815,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23641
	0,00	1.237,50	3.625.053,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132
	18.850,00	0,00	3.606.203,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29526
08/06/2021	525,02	0,00	3.605.678,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16416
	3.127,68	0,00	3.602.550,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333058
	57,46	0,00	3.602.492,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10954
	828,00	0,00	3.601.664,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18225
	6.363,00	0,00	3.595.301,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157352
	3.839,64	0,00	3.591.462,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50514
	72,00	0,00	3.591.390,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10941
	94,25	0,00	3.591.296,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10940
	4.479,19	0,00	3.586.816,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4336
	720,00	0,00	3.586.096,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935937
	1.014,00	0,00	3.585.082,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 140702
	655,20	0,00	3.584.427,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1527
	636,00	0,00	3.583.791,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18193
	2.782,86	0,00	3.581.008,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2453
	20.160,00	0,00	3.560.848,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439372
	4.537,00	0,00	3.556.311,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 103743
	150,84	0,00	3.556.160,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10942
	497,23	0,00	3.555.663,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144424
	3.510,50	0,00	3.552.153,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2239248
	136,62	0,00	3.552.016,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 121334
	525,02	0,00	3.551.491,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16417
	2.429,00	0,00	3.549.062,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133182

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	5.632,00	0,00	3.543.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1880
	9.477,00	0,00	3.533.953,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3961
	418,07	0,00	3.533.535,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10955
	7.996,64	0,00	3.525.538,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 144421
	1.315,80	0,00	3.524.223,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 935568
	840,36	0,00	3.523.382,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 27758
	1.854,18	0,00	3.521.528,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 122925
	525,02	0,00	3.521.003,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16420
	3.422,72	0,00	3.517.580,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16449
	3.137,10	0,00	3.514.443,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72793
	840,00	0,00	3.513.603,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3559
	982,80	0,00	3.512.620,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 292
	9,64	0,00	3.512.611,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10944
	101,92	0,00	3.512.509,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10943
	525,02	0,00	3.511.984,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16418
	1.758,12	0,00	3.510.226,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 066401
	3.922,72	0,00	3.506.303,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16450
	0,00	15.312,00	3.521.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570
	0,00	405,00	3.522.020,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29488
	0,00	7.465,00	3.529.485,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143
	0,00	495,72	3.529.981,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025
	0,00	5.330,70	3.535.311,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127
	0,00	1.247,22	3.536.559,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210
	0,00	708,06	3.537.267,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956
	0,00	76.995,31	3.614.262,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390
	0,00	11.958,83	3.626.221,29	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386
08/06/2021	0,00	334,80	3.626.556,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084
	0,00	1.336,00	3.627.892,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 899
	302,00	0,00	3.627.590,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2965826
09/06/2021	0,00	275,48	3.627.865,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.628.513,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909
	0,00	3.069,44	3.631.583,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089
	0,00	8.545,65	3.640.128,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367
	0,00	367,62	3.640.496,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.641.616,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	4.479,19	3.646.095,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4478
	0,00	648,11	3.646.743,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16907
	0,00	299,90	3.647.043,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.647.070,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910
	0,00	138,79	3.647.209,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498400 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	12.358,50	3.659.567,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099
	0,00	183,81	3.659.751,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498448 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.659.791,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896
	0,00	34.950,40	3.694.742,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540
	0,00	1.863,70	3.696.605,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001
	0,00	13,44	3.696.619,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	0,00	648,11	3.697.267,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902
	0,00	2.430,62	3.699.698,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335096
	0,00	764,34	3.700.462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.700.475,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903
	0,00	299,90	3.700.775,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
09/06/2021	0,00	599,80	3.701.375,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498411 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.701.402,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498410 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.701.442,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.701.626,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498156 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.046,75	3.702.673,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790
	0,00	103,79	3.702.777,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958
	0,00	150,00	3.702.927,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499692
	0,00	28.732,17	3.731.659,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448
	0,00	648,11	3.732.307,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498685 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	731,94	3.733.039,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498390 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.733.052,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	18.344,10	3.751.396,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831
	0,00	989,15	3.752.386,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	5.955,21	3.758.341,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090
	0,00	296,80	3.758.638,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.759.758,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.759.771,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	525,02	3.760.296,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4472
	0,00	13,44	3.760.310,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	0,00	1.054,91	3.761.364,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498419 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	332,21	3.761.697,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498445 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	0,00	13,44	3.761.710,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	326,00	3.762.036,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498162 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	3.765.959,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476
	0,00	1.505,92	3.767.465,21	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812
	0,00	28,78	3.767.493,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498392 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	302,36	3.767.796,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	599,80	3.768.396,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	3.922,72	3.772.318,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4474 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.772.467,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.773.115,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916
	0,00	2.964,61	3.776.079,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599
	0,00	64.781,33	3.840.861,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460
	0,00	2.595,59	3.843.456,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890
	0,00	80,64	3.843.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498397 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.844.185,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917
	0,00	5.440,00	3.849.625,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761
	0,00	525,02	3.850.150,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4473
	0,00	234,00	3.850.384,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530
	0,00	197,25	3.850.581,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	232,72	3.850.814,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	302,15	3.851.116,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.851.764,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	0,00	648,11	3.852.413,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.853.061,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.853.074,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895
	0,00	13.515,00	3.866.589,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487
	0,00	874,91	3.867.464,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881
	0,00	13,44	3.867.477,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498406 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.868.126,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905
	0,00	63.768,30	3.931.894,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134
	0,00	5.471,55	3.937.365,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690
	0,00	648,11	3.938.013,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899
	0,00	1.296,22	3.939.310,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906
	0,00	13,44	3.939.323,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.939.971,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.940.619,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915
	0,00	18.776,33	3.959.396,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2251483
	0,00	710,00	3.960.106,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044
	0,00	31.793,48	3.991.899,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012
	0,00	299,90	3.992.199,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498704 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.992.847,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919
	0,00	1.555,20	3.994.402,89	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4596
	0,00	4.995,43	3.999.398,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528
	0,00	1.378,00	4.000.776,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575
	0,00	648,11	4.001.424,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918
	0,00	13,44	4.001.437,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.002.085,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914
	0,00	905,90	4.002.991,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498387 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
09/06/2021	0,00	936,58	4.003.928,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	288,71	4.004.217,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	13,44	4.004.230,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	0,00	26,88	4.004.257,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911
	0,00	561,66	4.004.819,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	2.231,60	4.007.050,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729
	0,00	648,11	4.007.698,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	588,54	4.008.287,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	4.009.383,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498436 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.961,97	4.011.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892
	0,00	13,44	4.011.359,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498403 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	26,88	4.011.386,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912
	0,00	648,11	4.012.034,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908
	0,00	5.538,89	4.017.573,08	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1933
	0,00	648,11	4.018.221,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	10.773,00	4.028.994,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466
	0,00	601,98	4.029.596,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893
	0,00	648,11	4.030.244,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	989,15	4.031.233,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	148,40	4.031.381,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	4.032.478,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498418 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	0,00	2.662,13	4.035.140,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	5.703,98	4.040.844,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477
	0,00	1.163,90	4.042.008,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.042.656,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	170,10	4.042.826,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033
	0,00	288,92	4.043.115,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	172,50	4.043.287,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653
	0,00	2.931,30	4.046.219,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718
	0,00	26,88	4.046.246,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498405 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.046.894,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894
	0,00	342,10	4.047.236,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	2.241,70	4.049.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	512.549,50	4.562.027,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29 ALIMENTACAO E REFEICAO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	4.561.379,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491817
	648,11	0,00	4.560.731,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492001
	40,32	0,00	4.560.690,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492014
	1.296,22	0,00	4.559.394,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491825
	648,11	0,00	4.558.746,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491824
	936,58	0,00	4.557.810,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492013
	40,32	0,00	4.557.769,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491984
	1.296,22	0,00	4.556.473,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491829
	1.254,19	0,00	4.555.219,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491808

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	40,32	0,00	4.555.178,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491803
	288,71	0,00	4.554.890,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492007
	764,34	0,00	4.554.125,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492164
	3.778,15	0,00	4.550.347,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492008
	701,87	0,00	4.549.645,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492004
	71,52	0,00	4.549.574,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491992
	1.236,65	0,00	4.548.337,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491818
	26,88	0,00	4.548.310,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491807
	2.363,41	0,00	4.545.947,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18196
	163,74	0,00	4.545.783,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492162
	628,15	0,00	4.545.155,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492015
	326,00	0,00	4.544.829,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492010
	648,11	0,00	4.544.181,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492006
	302,36	0,00	4.543.879,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491998
	26,88	0,00	4.543.852,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491996
	26,88	0,00	4.543.825,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491995
	1.163,90	0,00	4.542.661,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491828
	183,81	0,00	4.542.477,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491821
	648,11	0,00	4.541.829,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491814
	648,11	0,00	4.541.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491812
	1.296,22	0,00	4.539.885,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491809
	26,88	0,00	4.539.858,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491801
	288,71	0,00	4.539.569,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492011

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	648,11	0,00	4.538.921,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491827
	648,11	0,00	4.538.273,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491819
	588,54	0,00	4.537.684,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491816
	723,62	0,00	4.536.961,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492161
	1.096,39	0,00	4.535.864,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492012
	936,58	0,00	4.534.928,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491989
	764,34	0,00	4.534.163,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491987
	648,11	0,00	4.533.515,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491826
	1.096,39	0,00	4.532.419,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491823
	648,11	0,00	4.531.771,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491811
	26,88	0,00	4.531.744,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491805
	343,69	0,00	4.531.400,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492017
	299,90	0,00	4.531.100,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491997
	1.296,22	0,00	4.529.804,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491810
	40,32	0,00	4.529.764,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491804
	161,84	0,00	4.529.602,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492009
	561,66	0,00	4.529.040,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492002
	1.096,39	0,00	4.527.944,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491820
	0,00	26,88	4.527.971,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913
	0,00	1.133,44	4.529.104,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498153 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	4.530.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	653,67	4.530.854,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598
	0,00	235,88	4.531.090,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				498165 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
09/06/2021	0,00	4.774,00	4.535.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140
	0,00	13,44	4.535.878,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	0,00	13,44	4.535.891,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	0,00	13,44	4.535.904,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	0,00	296,13	4.536.201,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	326,78	4.536.527,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	2.235,59	4.538.763,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891
	0,00	3.922,72	4.542.686,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4475
	0,00	1.096,39	4.543.782,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
10/06/2021	0,00	344,50	4.544.127,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659
	0,00	9.857,30	4.553.984,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393
	0,00	16.800,00	4.570.784,35	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377
	0,00	5.183,00	4.575.967,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877
	0,00	98,34	4.576.065,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712
	0,00	3.577,50	4.579.643,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633
	0,00	122,23	4.579.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499716
	0,00	13,44	4.579.778,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713
	0,00	18.000,00	4.597.778,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935
	0,00	1.050,88	4.598.829,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069
	1.096,39	0,00	4.597.733,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493095
	648,11	0,00	4.597.085,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494720
	40,32	0,00	4.597.044,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494578
	575,29	0,00	4.596.469,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494626
	302,36	0,00	4.596.167,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494586
	205,84	0,00	4.595.961,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493110

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	648,11	0,00	4.595.313,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494696
	40,32	0,00	4.595.273,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494686
	288,71	0,00	4.594.984,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495922
	67,20	0,00	4.594.917,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493111
	326,00	0,00	4.594.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493091
	40,32	0,00	4.594.550,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493109
	13,44	0,00	4.594.537,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493105
	1.351,04	0,00	4.593.186,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493099
	648,11	0,00	4.592.538,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494723
	1.163,90	0,00	4.591.374,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494715
	648,11	0,00	4.590.726,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494707
	299,90	0,00	4.590.426,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494627
	1.163,90	0,00	4.589.262,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493104
	167,82	0,00	4.589.094,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493100
	148,40	0,00	4.588.946,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493092
	26,88	0,00	4.588.919,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493090
	648,11	0,00	4.588.271,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476639
	648,11	0,00	4.587.623,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480623
	648,11	0,00	4.586.974,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494719
	26,88	0,00	4.586.948,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494682
	26,88	0,00	4.586.921,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494674
	26,88	0,00	4.586.894,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494671
	561,66	0,00	4.586.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494576

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	67,20	0,00	4.586.265,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493107
	183,81	0,00	4.586.081,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493096
	936,58	0,00	4.585.145,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493120
	299,90	0,00	4.584.845,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493112
	648,11	0,00	4.584.197,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494710
	648,11	0,00	4.583.548,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494688
	288,71	0,00	4.583.260,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493097
	9.739,80	0,00	4.573.520,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 12018
	989,15	0,00	4.572.531,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493118
	1.163,90	0,00	4.571.367,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474214
	648,11	0,00	4.570.719,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494717
	1.096,39	0,00	4.569.622,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494628
	40,32	0,00	4.569.582,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493115
	534,97	0,00	4.569.047,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493122
	275,48	0,00	4.568.772,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493117
	648,11	0,00	4.568.123,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493114
	1.133,44	0,00	4.566.990,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493094
	26,88	0,00	4.566.963,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493103
	648,11	0,00	4.566.315,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494724
	1.323,10	0,00	4.564.992,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494722
	648,11	0,00	4.564.344,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494721
	1.296,22	0,00	4.563.048,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494712
	0,00	960,00	4.564.008,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	0,00	12.437,76	4.576.445,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 499744
	0,00	187,25	4.576.633,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323
	0,00	11.396,00	4.588.029,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	0,00	22.100,00	4.610.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375
	0,00	1.096,39	4.611.225,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731
	0,00	954,00	4.612.179,53	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376
	0,00	5.089,87	4.617.269,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16392
	0,00	423,20	4.617.692,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933
	0,00	22.784,88	4.640.477,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736
	0,00	818,75	4.641.296,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969
	0,00	55,42	4.641.351,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716
	0,00	211,04	4.641.562,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714
11/06/2021	0,00	1.852,62	4.643.415,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449
	0,00	1.178,10	4.644.593,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337
	0,00	210,40	4.644.803,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102
	0,00	4.493,32	4.649.297,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026
	0,00	234,25	4.649.531,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936
	0,00	9.130,00	4.658.661,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338
	0,00	800,00	4.659.461,38	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854
	0,00	9.509,56	4.668.970,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	0,00	2.878,00	4.671.848,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 133925
	0,00	658,44	4.672.507,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371
	0,00	1.186,40	4.673.693,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 902
	0,00	2.381,00	4.676.074,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306
	0,00	14.532,00	4.690.606,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305
	0,00	66.628,23	4.757.235,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406
	0,00	1.336,32	4.758.571,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388
	0,00	7.229,49	4.765.800,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801
12/06/2021	0,00	2.295,86	4.768.096,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782
12/06/2021	0,00	214,80	4.768.311,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335508
	0,00	1.898,88	4.770.210,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023
	0,00	3.074,00	4.773.284,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246
	0,00	12.827,50	4.786.111,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202
	0,00	4.437,20	4.790.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731
	0,00	153,80	4.790.702,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104
	0,00	81.419,47	4.872.122,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717
	0,00	273,00	4.872.395,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390
	0,00	132,08	4.872.527,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100
	0,00	59.527,06	4.932.054,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	0,00	240,50	4.932.294,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562
	0,00	710,68	4.933.005,65	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335483
	0,00	36,00	4.933.041,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559
	0,00	1.439,30	4.934.480,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823
	0,00	1.009,65	4.935.490,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380
	0,00	12.245,00	4.947.735,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725
	0,00	21.241,68	4.968.977,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706
	0,00	1.008,00	4.969.985,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389
	0,00	13.837,00	4.983.822,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059
	0,00	994,00	4.984.816,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079
	0,00	340,00	4.985.156,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376
	0,00	2.695,19	4.987.851,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346
	0,00	560,00	4.988.411,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594
	0,00	3.140,00	4.991.551,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070
	0,00	43.065,00	5.034.616,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411
	0,00	3.974,51	5.038.590,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067
13/06/2021	0,00	1.980,00	5.040.570,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083
	0,00	14.584,20	5.055.155,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096
	0,00	37.230,10	5.092.385,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/06/2021	0,00	4.858,00	5.097.243,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893
	0,00	959,20	5.098.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720
	0,00	960,00	5.099.162,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779
	0,00	4.984,70	5.104.147,18	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553
	0,00	4.002,19	5.108.149,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
14/06/2021	1.577,60	0,00	5.106.571,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157637
	674,40	0,00	5.105.897,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37552
	3.736,17	0,00	5.102.161,20	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 39
	1.360,00	0,00	5.100.801,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29744
	55,42	0,00	5.100.745,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5422
	4.760,00	0,00	5.095.985,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122251
	8.686,00	0,00	5.087.299,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 91052
	420,00	0,00	5.086.879,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17658
	480,00	0,00	5.086.399,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32598
	936,58	0,00	5.085.463,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5426
	11.112,00	0,00	5.074.351,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3565
	9.887,00	0,00	5.064.464,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249197
	203,82	0,00	5.064.260,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5421
	3.584,00	0,00	5.060.676,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1889
	936,58	0,00	5.059.739,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5423
	1.709,70	0,00	5.058.030,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32552
	35.431,60	0,00	5.022.598,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157125
	12.483,00	0,00	5.010.115,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 439695
	334,76	0,00	5.009.780,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5428
	629,30	0,00	5.009.151,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157204

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	1.120,00	0,00	5.008.031,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5419
	148,40	0,00	5.007.883,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5427
	240,00	0,00	5.007.643,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATACADAO DAS EMBALAGENS EIRELI 19833
	1.254,00	0,00	5.006.389,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3819
	1.896,20	0,00	5.004.492,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 40
	820,00	0,00	5.003.672,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 41
	3.701,75	0,00	4.999.971,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1890
	7.528,65	0,00	4.992.442,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 249216
	2.337,10	0,00	4.990.105,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62650
	0,00	648,11	4.990.753,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957
	0,00	708,60	4.991.462,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451
	0,00	335,64	4.991.797,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	4.991.824,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965
	0,00	40,32	4.991.864,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499171 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	288,71	4.992.153,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499350 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	1.396,29	4.993.549,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499266 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.994.198,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966
	0,00	648,11	4.994.846,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956
	0,00	13,44	4.994.859,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970
	0,00	905,90	4.995.765,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	4.995.792,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499317 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	367,62	4.996.159,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	4.996.186,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978
	0,00	648,11	4.996.834,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 16974
14/06/2021	0,00	936,58	4.997.771,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.998.419,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964
	0,00	1.096,39	4.999.516,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	1.447,24	5.000.963,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499279 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	40,32	5.001.003,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967
	0,00	183,81	5.001.187,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499255 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	188,60	5.001.375,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694
	0,00	183,81	5.001.559,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	2.235,59	5.003.795,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	13,44	5.003.808,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	299,90	5.004.108,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499000 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	13,44	5.004.122,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499314 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	1.511,97	5.005.634,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	1.511,97	5.007.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	5.007.172,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958
	0,00	299,90	5.007.472,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	5.007.499,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960
	0,00	53,76	5.007.553,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959
	0,00	648,11	5.008.201,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969
	0,00	648,11	5.008.849,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961
	0,00	1.590,50	5.010.440,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576
	0,00	296,13	5.010.736,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
14/06/2021	0,00	5.400,00	5.016.136,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071
	0,00	1.578,34	5.017.714,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335482
	0,00	148,40	5.017.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	183,81	5.018.046,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	525,02	5.018.571,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733
	0,00	693,62	5.019.265,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	5.020.429,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	989,15	5.021.418,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	270,87	5.021.689,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499153 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	46,02	5.021.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499165 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	674,99	5.022.410,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971
	0,00	648,11	5.023.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973
	0,00	1.330,01	5.024.388,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29983
	0,00	13,44	5.024.402,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977
	0,00	296,13	5.024.698,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	13,44	5.024.711,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979
	0,00	288,71	5.025.000,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	367,62	5.025.367,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	800,00	5.026.167,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4570
	0,00	3.922,72	5.030.090,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569
	0,00	13,44	5.030.104,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	0,00	561,66	5.030.665,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	5.031.785,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	151,20	5.031.936,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601
	0,00	26,88	5.031.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499348 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	3.951,85	5.035.915,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4594
	0,00	648,11	5.036.563,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976
	0,00	648,11	5.037.211,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974
	0,00	525,02	5.037.736,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16732 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	989,15	5.038.726,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	108,00	5.038.834,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095
	0,00	648,11	5.039.482,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955
	0,00	299,90	5.039.782,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	326,00	5.040.108,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	648,11	5.040.756,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975
	0,00	648,11	5.041.404,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972
	0,00	1.834,00	5.043.238,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268
	0,00	525,02	5.043.763,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	703,14	5.044.466,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	26,88	5.044.493,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499174 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	936,58	5.045.429,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499306 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
15/06/2021	575,00	0,00	5.044.854,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62694
	0,00	2.056,60	5.046.911,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/06/2021	9.403,17	0,00	5.037.508,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 48310
	96,78	0,00	5.037.411,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123895
	6.249,75	0,00	5.031.161,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10973
	16.716,00	0,00	5.014.445,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333602
	1.231,55	0,00	5.013.214,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 141081
	2.260,00	0,00	5.010.954,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16799
	119,25	0,00	5.010.835,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16800
	3.568,46	0,00	5.007.266,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157904
	17.159,62	0,00	4.990.106,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157955
	4.260,00	0,00	4.985.846,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 29841
	18.339,45	0,00	4.967.507,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3010
	184,95	0,00	4.967.322,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 123894
	12.943,95	0,00	4.954.378,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157916
	4.760,00	0,00	4.949.618,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP (INATIVO) 29831
	15.931,80	0,00	4.933.686,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3011
	0,00	754,11	4.934.440,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781
	0,00	1.096,39	4.935.537,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	326,00	4.935.863,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	519,24	4.936.382,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121
	0,00	288,71	4.936.671,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	936,58	4.937.607,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498842 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	850,00	4.938.457,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331
	0,00	1.274,99	4.939.732,84	REF. A COMPRA/SERV. DE H M

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BORGES 1948
15/06/2021	0,00	6.696,00	4.946.428,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420
	0,00	834,40	4.947.263,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597
	0,00	783,61	4.948.046,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	591,30	4.948.638,15	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081
	0,00	731,94	4.949.370,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	9.696,00	4.959.066,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174
	0,00	3.720,00	4.962.786,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451
	0,00	648,11	4.963.434,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	296,13	4.963.730,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	12,46	4.963.742,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120
	0,00	1.096,39	4.964.839,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	54.103,50	5.018.942,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417
	0,00	912,60	5.019.855,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510
	0,00	648,11	5.020.503,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	344,50	5.020.847,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708
	0,00	1.163,90	5.022.011,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	0,00	342,10	5.022.353,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	2.127,95	0,00	5.020.225,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1435627
16/06/2021	4.479,19	0,00	5.015.746,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16554
	0,00	1.296,22	5.017.042,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	5.703,98	0,00	5.011.338,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21691
	6.703,98	0,00	5.004.635,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MED HOSP LTDA - ME 16555
16/06/2021	4.018,18	0,00	5.000.616,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124073
	890,96	0,00	4.999.725,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2497
	1.845,00	0,00	4.997.880,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1887713
	981,00	0,00	4.996.899,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 28279
	38.087,75	0,00	4.958.812,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 324
	1.590,00	0,00	4.957.222,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 320
	5.185,96	0,00	4.952.036,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 936321
	3.888,40	0,00	4.948.147,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182097
	1.300,56	0,00	4.946.847,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50807
	4.703,98	0,00	4.942.143,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16556
	1.554,26	0,00	4.940.588,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182076
	66,83	0,00	4.940.522,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10989
	3.014,10	0,00	4.937.508,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182082
	3.806,01	0,00	4.933.702,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333734
	146,20	0,00	4.933.555,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 72989
	3.905,00	0,00	4.929.650,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3978
	6.841,99	0,00	4.922.808,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1340901
	705,60	0,00	4.922.103,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 50859
	4.774,78	0,00	4.917.328,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 333733
	763,20	0,00	4.916.565,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124312
	2.692,03	0,00	4.913.873,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124117
	172,50	0,00	4.913.700,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177790
	288,00	0,00	4.913.412,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 12270
16/06/2021	9.000,00	0,00	4.904.412,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1182061
	166,00	0,00	4.904.246,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158275
	1.378,00	0,00	4.902.868,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122675
	41.510,05	0,00	4.861.358,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 118162
	264,50	0,00	4.861.094,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2972693
	25.646,00	0,00	4.835.448,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122670
	21.413,70	0,00	4.814.034,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122645
	56.631,27	0,00	4.757.403,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 158230
	2.333,55	0,00	4.755.069,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23645
	891,70	0,00	4.754.177,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177785
	525,02	0,00	4.753.652,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21690
	2.922,72	0,00	4.750.730,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4385
	24.480,00	0,00	4.726.250,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 81
	242,40	0,00	4.726.007,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 157126
	730,10	0,00	4.725.277,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 177859
	5.922,72	0,00	4.719.354,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16553
	0,00	87.600,00	4.806.954,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221
	0,00	648,11	4.807.603,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	2.047,50	4.809.650,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229
	0,00	648,11	4.810.298,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	145,25	4.810.443,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029
	0,00	1.681,40	4.812.125,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454
	0,00	54.337,50	4.866.462,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470
	0,00	22.940,00	4.889.402,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	0,00	55.527,00	4.944.929,86	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872
	0,00	648,11	4.945.577,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	126.676,58	5.072.254,55	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082
	0,00	648,11	5.072.902,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	2.586,57	0,00	5.070.316,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37603
17/06/2021	723,62	0,00	5.069.592,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16834
	0,00	156,00	5.069.748,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592
	648,11	0,00	5.069.100,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16810
	2.593,78	0,00	5.066.506,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16803
	1.296,22	0,00	5.065.210,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16816
	648,11	0,00	5.064.562,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16812
	648,11	0,00	5.063.914,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16809
	648,11	0,00	5.063.266,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16806
	13,44	0,00	5.063.252,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	13,44	0,00	5.063.239,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16823
	40,32	0,00	5.063.198,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16820
	648,11	0,00	5.062.550,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16818
	648,11	0,00	5.061.902,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16811
	648,11	0,00	5.061.254,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16807
	723,62	0,00	5.060.530,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16835
	13,44	0,00	5.060.517,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	40,32	0,00	5.060.477,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16819
	1.296,22	0,00	5.059.180,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16817

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	575,10	0,00	5.058.605,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16815
	73.410,00	0,00	4.985.195,80	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000552967/01, CREMER S.A, MATERIAL HOSPITALAR 12/2020
	648,11	0,00	4.984.547,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16805
	648,11	0,00	4.983.899,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16804
	73.425,00	0,00	4.910.474,58	VALOR REF BX ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000079642/01, CREMER S.A., MATERIAL HOSPITALAR 12/2020 - HUGO
	648,11	0,00	4.909.826,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16808
	13,44	0,00	4.909.813,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	648,11	0,00	4.909.164,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16813
	0,00	14.485,55	4.923.650,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028
	1.296,22	0,00	4.922.354,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16814
18/06/2021	0,00	3.820,20	4.926.174,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383
	0,00	1.481,98	4.927.656,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591
19/06/2021	0,00	1.349,00	4.929.005,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475
	0,00	294,80	4.929.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293
	0,00	680,44	4.929.980,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401
	0,00	1.609,20	4.931.589,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 504928
	0,00	1.053,00	4.932.642,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091
	0,00	214,80	4.932.857,67	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335896
	0,00	152,37	4.933.010,04	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 335895
	0,00	7.097,44	4.940.107,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102
21/06/2021	18.096,00	0,00	4.922.011,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126160
	0,00	3.052,65	4.925.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533
	648,11	0,00	4.924.416,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16858
	4.485,00	0,00	4.919.931,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889822
	14.000,00	0,00	4.905.931,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LABORATORIOS S.A. 1890145
21/06/2021	1.397,84	0,00	4.904.533,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145062
	53,76	0,00	4.904.479,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16838
	423,88	0,00	4.904.055,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5439
	764,34	0,00	4.903.291,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5438
	26,88	0,00	4.903.264,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16854
	648,11	0,00	4.902.616,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16851
	648,11	0,00	4.901.968,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16848
	1.120,00	0,00	4.900.848,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5437
	4.479,19	0,00	4.896.368,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21722
	13,44	0,00	4.896.355,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16852
	51.150,00	0,00	4.845.205,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1889559
	176,11	0,00	4.845.029,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5440
	13,44	0,00	4.845.015,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16857
	648,11	0,00	4.844.367,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16853
	40,32	0,00	4.844.327,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16850
	648,11	0,00	4.843.679,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16847
	26,88	0,00	4.843.652,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16846
	648,11	0,00	4.843.004,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16841
	648,11	0,00	4.842.356,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16861
	648,11	0,00	4.841.708,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16860
	295,50	0,00	4.841.412,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23745
	13,44	0,00	4.841.399,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16837
	26,88	0,00	4.841.372,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16836
	1.296,22	0,00	4.840.076,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16855

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	648,11	0,00	4.839.428,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16849
	648,11	0,00	4.838.779,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16840
	648,11	0,00	4.838.131,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16856
	648,11	0,00	4.837.483,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16839
	0,00	1.212,00	4.838.695,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897
	0,00	3.099,00	4.841.794,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511
	0,00	130,49	4.841.925,18	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140
	648,11	0,00	4.841.277,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16859
22/06/2021	4.922,72	0,00	4.836.354,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21745
	0,00	1.115,40	4.837.469,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074
	22.200,00	0,00	4.815.269,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2978938
	1.851,96	0,00	4.813.417,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334214
	17.130,96	0,00	4.796.286,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122289
	2.858,99	0,00	4.793.427,84	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273328
	5.622,50	0,00	4.787.805,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14097
	5.375,60	0,00	4.782.429,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73145
	1.249,86	0,00	4.781.179,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18344
	8.568,95	0,00	4.772.610,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1337621
	2.859,00	0,00	4.769.751,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 273297
	15.312,00	0,00	4.754.439,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126570
	3.922,72	0,00	4.750.517,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 21746
	433,10	0,00	4.750.084,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334276
	281,40	0,00	4.749.802,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 124740
	1.123,20	0,00	4.748.679,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED.

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 50998
22/06/2021	387,96	0,00	4.748.291,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11011
	512.549,50	0,00	4.235.742,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29
	3.256,00	0,00	4.232.486,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3184
	11.700,00	0,00	4.220.786,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1891972
	2.312,50	0,00	4.218.473,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30119
	1.922,40	0,00	4.216.551,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1438978
	0,00	7.901,00	4.224.452,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781
	0,00	1.025,16	4.225.477,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656
	0,00	699,00	4.226.176,31	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23
	0,00	502,42	4.226.678,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075
	0,00	2.025,00	4.228.703,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508
	440,00	0,00	4.228.263,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3150
23/06/2021	936,58	0,00	4.227.327,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492207
	0,00	12.954,75	4.240.281,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313
	648,11	0,00	4.239.633,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492192
	1.163,90	0,00	4.238.469,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493061
	1.096,39	0,00	4.237.373,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493060
	299,90	0,00	4.237.073,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493052
	26,88	0,00	4.237.046,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493087
	648,11	0,00	4.236.398,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492203
	121,18	0,00	4.236.277,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492201
	648,11	0,00	4.235.629,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492194
	1.120,00	0,00	4.234.509,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493083
	1.163,90	0,00	4.233.345,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493081

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	1.163,90	0,00	4.232.181,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493080
	302,15	0,00	4.231.879,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492214
	160,08	0,00	4.231.719,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492171
	648,11	0,00	4.231.071,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492170
	1.163,90	0,00	4.229.907,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493063
	235,88	0,00	4.229.671,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493059
	561,66	0,00	4.229.109,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493079
	1.163,90	0,00	4.227.945,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493071
	1.085,43	0,00	4.226.860,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492167
	341,34	0,00	4.226.519,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493055
	183,81	0,00	4.226.335,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493048
	648,11	0,00	4.225.687,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493076
	4.341,72	0,00	4.221.345,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492195
	1.296,22	0,00	4.220.049,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492173
	1.163,90	0,00	4.218.885,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493064
	1.163,90	0,00	4.217.721,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493062
	648,11	0,00	4.217.073,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493078
	1.296,22	0,00	4.215.777,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493077
	648,11	0,00	4.215.128,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493074
	235,88	0,00	4.214.893,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492208
	40,32	0,00	4.214.852,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492206
	1.296,22	0,00	4.213.556,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492189
	1.163,90	0,00	4.212.392,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492187

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	288,71	0,00	4.212.103,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492175
	648,11	0,00	4.211.455,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492172
	936,58	0,00	4.210.519,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 493045
	26,88	0,00	4.210.492,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492215
	648,11	0,00	4.209.844,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492211
	1.296,22	0,00	4.208.548,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492200
	26,88	0,00	4.208.521,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492198
	648,11	0,00	4.207.873,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492190
	648,11	0,00	4.207.224,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492186
	1.296,22	0,00	4.205.928,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492184
	936,58	0,00	4.204.992,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492181
	648,11	0,00	4.204.344,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492177
	648,11	0,00	4.203.695,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492165
	936,58	0,00	4.202.759,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492210
	648,11	0,00	4.202.111,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492179
	0,00	3.801,42	4.205.912,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623
	0,00	34.800,00	4.240.712,65	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611
	0,00	2.475,00	4.243.187,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312
	0,00	2.400,00	4.245.587,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994
	0,00	4.628,00	4.250.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594
	0,00	480.000,00	4.730.215,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378
	0,00	2.190,00	4.732.405,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992
	0,00	3.518,00	4.735.923,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582
	0,00	2.550,00	4.738.473,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105
	0,00	1.930,00	4.740.403,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593
	0,00	20.176,00	4.760.579,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	0,00	370.375,00	5.130.954,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405
	0,00	239,80	5.131.194,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791
	203,82	0,00	5.130.990,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492197
24/06/2021	0,00	936,58	5.131.927,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574
	0,00	110,97	5.132.038,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597
	0,00	53,76	5.132.091,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365
	0,00	26,88	5.132.118,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431
	0,00	1.689,60	5.133.808,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289
	0,00	367,62	5.134.176,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493
	0,00	604,80	5.134.780,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489
	0,00	261,60	5.135.042,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232
	0,00	723,62	5.135.766,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239
	0,00	13,44	5.135.779,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419
	0,00	288,71	5.136.068,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308
	0,00	296,13	5.136.364,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463
	0,00	2.137,60	5.138.501,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140
	0,00	575,10	5.139.077,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329
	0,00	2.235,59	5.141.312,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326
	0,00	26,88	5.141.339,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408
	0,00	176,11	5.141.515,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449
	0,00	703,14	5.142.218,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283
	0,00	13,44	5.142.232,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346
	0,00	317,49	5.142.549,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317
	0,00	324,27	5.142.873,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414
	0,00	2.502,21	5.145.376,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				500276
24/06/2021	0,00	989,15	5.146.365,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571
	0,00	296,13	5.146.661,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444
	0,00	235,88	5.146.897,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485
	0,00	1.096,39	5.147.993,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263
	0,00	3.778,15	5.151.771,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271
	0,00	323,84	5.152.095,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491
	0,00	534,97	5.152.630,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479
	0,00	648,11	5.153.278,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968
	0,00	327,15	5.153.605,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336263
	0,00	13,44	5.153.619,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427
	0,00	13,44	5.153.632,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436
	0,00	588,54	5.154.221,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260
	0,00	1.096,39	5.155.317,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483
	0,00	15,34	5.155.333,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357
	0,00	905,90	5.156.238,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585
	0,00	936,58	5.157.175,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575
	0,00	205,84	5.157.381,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332
	0,00	516,02	5.157.897,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490
	0,00	1.096,39	5.158.993,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495
	0,00	936,58	5.159.930,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580
	0,00	26,88	5.159.957,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438
	0,00	26,88	5.159.984,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590
	0,00	315,80	5.160.299,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2021	0,00	601,98	5.160.901,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254
	0,00	989,15	5.161.891,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455
	0,00	166,39	5.162.057,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339
	0,00	422,08	5.162.479,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441
	0,00	326,78	5.162.806,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285
	0,00	299,90	5.163.106,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582
	0,00	40,32	5.163.146,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403
	0,00	83,13	5.163.229,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423
	0,00	989,15	5.164.218,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284
	0,00	3.778,15	5.167.996,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277
	0,00	905,90	5.168.902,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466
	0,00	936,58	5.169.839,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484
	0,00	161,10	5.170.000,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336262
	0,00	99,23	5.170.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600
	0,00	183,81	5.170.283,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446
	0,00	1.163,90	5.171.447,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475
	0,00	3.778,15	5.175.225,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588
	0,00	315,80	5.175.541,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379
	0,00	463,14	5.176.004,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435
	0,00	12.433,75	5.188.438,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228
	0,00	235,88	5.188.674,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269
	0,00	299,90	5.188.974,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465
	0,00	148,40	5.189.122,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480
	0,00	161,84	5.189.284,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306
24/06/2021	0,00	339,44	5.189.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468
	0,00	288,71	5.189.912,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477
	0,00	1.120,00	5.191.032,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309
	0,00	40,32	5.191.072,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350
	0,00	86,40	5.191.159,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290
	0,00	51.487,80	5.242.647,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242
	0,00	299,90	5.242.946,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568
	0,00	548,41	5.243.495,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249
25/06/2021	0,00	183,81	5.243.679,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135
	0,00	905,90	5.244.585,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131
	0,00	534,97	5.245.120,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118
	0,00	1.096,39	5.246.216,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983
	0,00	1.163,90	5.247.380,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766
	0,00	2.894,48	5.250.274,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997
	0,00	13,44	5.250.288,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963
	0,00	408,64	5.250.696,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790
	0,00	559,01	5.251.255,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832
	0,00	854,30	5.252.110,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202
	0,00	1.163,90	5.253.274,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755
	0,00	2.095,00	5.255.369,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351
	0,00	198,00	5.255.567,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160
	0,00	1.163,90	5.256.730,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029
	0,00	299,90	5.257.030,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813
	0,00	339,44	5.257.370,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	0,00	299,90	5.257.670,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019
	0,00	1.163,90	5.258.834,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763
	0,00	828,69	5.259.662,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842
	0,00	1.133,44	5.260.796,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858
	0,00	288,92	5.261.085,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918
	0,00	249,32	5.261.334,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926
	0,00	326,00	5.261.660,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162
	0,00	269,42	5.261.929,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161
	0,00	298.000,00	5.559.929,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	0,00	302,15	5.560.232,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004
	0,00	750,00	5.560.982,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 29936
	0,00	148,40	5.561.130,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010
	0,00	226,86	5.561.357,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125
	0,00	1.262,24	5.562.619,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882
	0,00	777,78	5.563.397,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943
	0,00	302,36	5.563.699,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139
	0,00	486,29	5.564.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771
	0,00	588,61	5.564.774,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861
	0,00	2.435,68	5.567.210,29	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641
	0,00	9.408,00	5.576.618,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547
	0,00	1.096,39	5.577.714,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115
	0,00	2.190,00	5.579.904,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448
	0,00	326,00	5.580.230,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035
	0,00	791,22	5.581.021,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			500155	
25/06/2021	0,00	1.120,00	5.582.141,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015
	0,00	936,58	5.583.078,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985
	0,00	203,82	5.583.282,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818
	0,00	2.445,45	5.585.727,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496
	0,00	641,59	5.586.369,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820
	0,00	472,73	5.586.842,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922
	0,00	1.558,05	5.588.400,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167
	0,00	1.096,39	5.589.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008
	0,00	590,86	5.590.087,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086
	0,00	1.447,24	5.591.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091
	0,00	648,11	5.592.182,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962
	0,00	3.184,00	5.595.366,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759
	0,00	283,53	5.595.650,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792
	0,00	168,30	5.595.818,55	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796
	0,00	302,36	5.596.120,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826
	0,00	1.447,24	5.597.568,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112
	0,00	148,40	5.597.716,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978
	0,00	183,81	5.597.900,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104
	0,00	2.300,00	5.600.200,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447
	0,00	795,84	5.600.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303
26/06/2021	0,00	27.810,00	5.628.806,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2258900
28/06/2021	648,11	0,00	5.628.158,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16887
	0,00	2.530,00	5.630.688,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993
	648,11	0,00	5.630.039,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16881
	648,11	0,00	5.629.391,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16878
28/06/2021	1.296,22	0,00	5.628.095,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16868
	80,64	0,00	5.628.015,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16863
	2.729,00	0,00	5.625.286,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124266
	1.309,66	0,00	5.623.976,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16865
	13,44	0,00	5.623.962,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16866
	9.600,00	0,00	5.614.362,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441782
	648,11	0,00	5.613.714,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16885
	4.282,74	0,00	5.609.432,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 123862
	2.141,37	0,00	5.607.290,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124164
	40,32	0,00	5.607.250,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16870
	648,11	0,00	5.606.602,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16879
	661,55	0,00	5.605.940,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16886
	13,44	0,00	5.605.927,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16871
	40,32	0,00	5.605.886,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16867
	719,68	0,00	5.605.167,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125381
	648,11	0,00	5.604.519,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16880
	974,81	0,00	5.603.544,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125590
	648,11	0,00	5.602.896,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16884
	648,11	0,00	5.602.248,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16883
	360,00	0,00	5.601.888,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17774
	648,11	0,00	5.601.240,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16877
	1.296,22	0,00	5.599.943,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16873
	1.088,70	0,00	5.598.855,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159382
28/06/2021	648,11	0,00	5.598.206,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16876
	648,11	0,00	5.597.558,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16875
	26,88	0,00	5.597.532,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16864
	11.900,00	0,00	5.585.632,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 441762
	13,44	0,00	5.585.618,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16872
	648,11	0,00	5.584.970,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16882
	648,11	0,00	5.584.322,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16874
	0,00	230,09	5.584.552,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179
	26,88	0,00	5.584.525,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16869
29/06/2021	0,00	1.500,00	5.586.025,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707
	0,00	3.574,00	5.589.599,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097
	0,00	2.580,00	5.592.179,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646
	0,00	13.685,76	5.605.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164
	0,00	1.800,00	5.607.665,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645
	0,00	750,00	5.608.415,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935
	0,00	3.372,00	5.611.787,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934
	0,00	2.310,00	5.614.097,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933
	0,00	12.600,00	5.626.697,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1911030
	0,00	2.850,00	5.629.547,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446
	0,00	12.400,00	5.641.947,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425
	0,00	1.800,00	5.643.747,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705
	0,00	4.456,00	5.648.203,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464
	0,00	4.038,00	5.652.241,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706
	0,00	535,00	5.652.776,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746
	0,00	35.000,00	5.687.776,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106
	0,00	255,00	5.688.031,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581
	0,00	1.440,00	5.689.471,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644
	0,00	360,00	5.689.831,31	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/06/2021	0,00	1.705,50	5.691.536,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001
	0,00	2.774,00	5.694.310,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487
	0,00	43.125,00	5.737.435,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704
	0,00	7.100,00	5.744.535,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136
	0,00	126,90	5.744.662,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002
	13,44	0,00	5.744.649,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494673
	299,90	0,00	5.744.349,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494482
	614,71	0,00	5.743.734,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494300
	3.281,26	0,00	5.740.453,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4466
	48.200,00	0,00	5.692.253,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37493
	984,70	0,00	5.691.268,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12409
	764,34	0,00	5.690.504,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494490
	1.096,39	0,00	5.689.407,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494476
	936,58	0,00	5.688.471,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494474
	936,58	0,00	5.687.534,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494471
	728,75	0,00	5.686.806,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494467
	1.163,90	0,00	5.685.642,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494296
	648,11	0,00	5.684.994,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494694
	107,52	0,00	5.684.886,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494634
	17.000,00	0,00	5.667.886,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 442324
	13.920,00	0,00	5.653.966,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 125749
	326,00	0,00	5.653.640,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494491
	575,29	0,00	5.653.065,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494489
	699,36	0,00	5.652.365,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494484
	367,62	0,00	5.651.998,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 494481
29/06/2021	1.163,90	0,00	5.650.834,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494293
	648,11	0,00	5.650.186,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494697
	614,71	0,00	5.649.571,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494667
	26,88	0,00	5.649.544,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494637
	9.360,00	0,00	5.640.184,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 43
	367,62	0,00	5.639.817,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494631
	291,33	0,00	5.639.525,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494480
	534,97	0,00	5.638.990,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494302
	1.163,90	0,00	5.637.826,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494292
	326,00	0,00	5.637.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494643
	26,88	0,00	5.637.473,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494635
	222,80	0,00	5.637.251,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494632
	5.089,87	0,00	5.632.161,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16392
	1.296,22	0,00	5.630.865,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494692
	40,32	0,00	5.630.824,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494677
	905,90	0,00	5.629.918,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494668
	2.312,50	0,00	5.627.606,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30321
	588,82	0,00	5.627.017,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494483
	183,81	0,00	5.626.833,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494304
	648,11	0,00	5.626.185,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494706
	486,29	0,00	5.625.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494638
	2.289,19	0,00	5.623.410,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12410
	288,92	0,00	5.623.121,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 494488
29/06/2021	148,40	0,00	5.622.972,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494485
	2.235,59	0,00	5.620.737,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494479
	1.163,90	0,00	5.619.573,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494468
	367,62	0,00	5.619.205,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494297
	55,42	0,00	5.619.150,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494287
	989,15	0,00	5.618.161,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494714
	299,90	0,00	5.617.861,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494639
	936,58	0,00	5.616.924,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494629
	1.000,00	0,00	5.615.924,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30316
	29.160,00	0,00	5.586.764,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30258
	862,68	0,00	5.585.901,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494492
	275,48	0,00	5.585.626,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494487
	723,62	0,00	5.584.902,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494477
	989,15	0,00	5.583.913,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494473
	661,55	0,00	5.583.252,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494470
	13,44	0,00	5.583.238,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494289
	1.124,10	0,00	5.582.114,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494709
	40,32	0,00	5.582.074,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494680
	1.181,96	0,00	5.580.892,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494641
	270,87	0,00	5.580.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 494633
	0,00	627,60	5.581.249,08	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191
30/06/2021	648,11	0,00	5.580.600,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908
	26,88	0,00	5.580.574,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.226,20	0,00	5.578.347,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2509
	6.167,40	0,00	5.572.180,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159749
	26.975,38	0,00	5.545.205,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159708
	0,00	14.143,30	5.559.348,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785
	0,00	936,58	5.560.284,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148
	0,00	267.804,11	5.828.089,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	27.810,00	5.855.899,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2260486
	0,00	4.644,82	5.860.543,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798
	0,00	288,71	5.860.832,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236
	0,00	26,88	5.860.859,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225
	0,00	62.520,98	5.923.380,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700
	0,00	15.900,00	5.939.280,49	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 25
	0,00	2.960,00	5.942.240,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460093
	0,00	38.400,00	5.980.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926
	0,00	1.027,40	5.981.667,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934
	0,00	454,77	5.982.122,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962
	0,00	11.692,00	5.993.814,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 460092
	0,00	29.172,26	6.022.986,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	101,16	6.023.088,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003
	0,00	717,00	6.023.805,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916
	0,00	5.794,66	6.029.599,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057
	0,00	103,73	6.029.703,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113
	0,00	5.941,20	6.035.644,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761
	0,00	2.067,00	6.037.711,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027
	0,00	1.413,03	6.039.124,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665
	0,00	43.539,80	6.082.664,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PROVISAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
30/06/2021	23.756,68	0,00	6.058.907,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159829
	2.459,31	0,00	6.056.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145877
	149.000,00	0,00	5.907.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	648,11	0,00	5.906.800,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904
	2.235,59	0,00	5.904.564,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891
	40,32	0,00	5.904.524,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896
	2.852,60	0,00	5.901.671,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988044
	612,75	0,00	5.901.059,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1927
	344,50	0,00	5.900.714,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22616
	3.445,00	0,00	5.897.269,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988469
	110.670,52	0,00	5.786.599,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	62.520,98	0,00	5.724.078,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 207700
	1.961,97	0,00	5.722.116,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892
	13,44	0,00	5.722.102,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895
	26,88	0,00	5.722.075,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911
	648,11	0,00	5.721.427,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915
	12.220,00	0,00	5.709.207,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159638
	4.250,00	0,00	5.704.957,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124599
	34.996,72	0,00	5.669.961,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	6.008,59	0,00	5.663.952,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937727
	13,44	0,00	5.663.938,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903
	648,11	0,00	5.663.290,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 16905
30/06/2021	601,98	0,00	5.662.688,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893
	991,80	0,00	5.661.697,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937685
	6.723,08	0,00	5.654.974,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124744
	22.280,00	0,00	5.632.694,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988274
	13,44	0,00	5.632.680,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	26,88	0,00	5.632.653,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910
	648,11	0,00	5.632.005,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914
	648,11	0,00	5.631.357,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917
	648,11	0,00	5.630.709,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918
	561,66	0,00	5.630.147,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920
	26,88	0,00	5.630.120,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913
	4.879,50	0,00	5.625.241,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159801
	6.827,00	0,00	5.618.414,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124718
	648,11	0,00	5.617.766,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899
	1.296,22	0,00	5.616.470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906
	2.595,59	0,00	5.613.874,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890
	648,11	0,00	5.613.226,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909
	648,11	0,00	5.612.578,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894
	648,11	0,00	5.611.930,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916
	438,90	0,00	5.611.491,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1928
	423,21	0,00	5.611.067,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334818
	359,60	0,00	5.610.708,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52861
	657,00	0,00	5.610.051,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18415

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.939.518,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	8.705,00	0,00	5.601.346,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3757
	301,91	0,00	5.601.044,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51371
	12.848,22	0,00	5.588.196,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124771
	15.175,89	0,00	5.573.020,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334856
	13,44	0,00	5.573.006,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	648,11	0,00	5.572.358,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16907
	648,11	0,00	5.571.710,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919
	912,60	0,00	5.570.798,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2510
	470.695,31	0,00	5.100.102,78	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	5.934,00	0,00	5.094.168,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11295
	474,00	0,00	5.093.694,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1209
	1.091,09	0,00	5.092.603,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2511
	648,11	0,00	5.091.955,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902
	6.424,11	0,00	5.085.531,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 124593
	337,50	0,00	5.085.193,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4030
	4.364,08	0,00	5.080.829,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 145881
	300,00	0,00	5.080.529,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29399
	13,44	0,00	5.080.516,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	13,44	0,00	5.080.503,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897
	3.809.889,40	4.950.873,88	5.080.503,01	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.507.992,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/06/2021	46,50	0,00	1.507.945,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 1.507.992,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2021	0,00	46,50	1.507.992,13	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO
	46,50	0,00	1.507.945,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	46,50	1.507.992,13	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO
07/06/2021	0,00	67.449,24	1.575.441,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260
	21.017,82	0,00	1.554.423,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 140918
	0,00	622.247,51	2.176.671,06	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261
	0,00	154.461,96	2.331.133,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DIARISTAS EM TERAPIA INTENSIVA 05/2021 - HUGO
	1.024,99	0,00	2.330.108,03	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
10/06/2021	168.930,00	0,00	2.161.178,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 816
	352.000,00	0,00	1.809.178,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 540
	185.823,00	0,00	1.623.355,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 815
	3.096,90	0,00	1.620.258,13	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -462
	750.000,00	0,00	870.258,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 541
	1.540,00	0,00	868.718,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 508
14/06/2021	50,00	0,00	868.668,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52885
15/06/2021	0,00	21.263,00	889.931,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195 MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO
22/06/2021	64.147,78	0,00	825.783,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260
	146.901,45	0,00	678.881,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259
	591.790,13	0,00	87.091,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261
24/06/2021	7.560,51	0,00	79.531,26	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	30.457,38	0,00	49.073,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	3.301,46	0,00	45.772,42	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS Saldo Anterior: 1.507.992,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	0,00	198,48	45.970,90	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA - LCTO DEVERA SERRECONHECIDO NO PGT
	2.327.734,42	865.713,19	45.970,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 812.894,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	45.881,88	0,00	767.012,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14047
	1.000,00	0,00	766.012,85	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152
	0,00	17.720,15	783.733,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711 ASSESSORIA E CONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO
	1.000,00	0,00	782.733,00	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153
	0,00	2.382,12	785.115,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176
	45.881,88	0,00	739.233,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 14048
02/06/2021	0,00	11.475,25	750.708,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 04/2021 - HUGO
	0,00	11.475,25	762.183,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 05/2021 - HUGO
	0,00	28.866,00	791.049,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759 SERVICOS JURIDICOS 05/2021 - HUGO
04/06/2021	2.237,55	0,00	788.812,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	2.237,55	0,00	786.574,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
07/06/2021	0,00	15.391,75	801.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI- ME 2525
	0,00	171.000,00	972.966,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 947 SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 05/2021 - HUGO
	0,00	13.295,27	986.261,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1512
	0,00	5.700,00	991.961,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961 SERVICOS EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2021 - HUGO
08/06/2021	0,00	4.860,00	996.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327
	0,00	9.633,00	1.006.454,66	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	812.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO	
08/06/2021	0,00	14.003,00	1.020.457,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE ECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO	
	0,00	24.595,73	1.045.053,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546 SERVIÇO DE PRONTO SOCORRO MOVEL 05/2021 - HUGO	
	0,00	1.250,00	1.046.303,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6016 INTERNET 05/2021 - HUGO	
	0,00	4.268,36	1.050.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663 MANUTENÇÃO CORRENTIVA E/ OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 05/2021 - HUGO	
	0,00	4.788,00	1.055.359,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 05/2021 - HUGO	
	0,00	1.560,00	1.056.919,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565	
09/06/2021	4.550,00	0,00	1.052.369,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034	
	0,00	432,72	1.052.802,47	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29158 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO	
	0,00	8.902,84	1.061.705,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	159.323,75	1.221.029,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62 SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASC REF 89 PLANTÔE	
	0,00	25.864,92	1.246.893,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 05/2021 - HUGO	
	0,00	4.550,00	1.251.443,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034	
	0,00	47.561,74	1.299.005,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE NEFROLOGIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	3.458,00	1.302.463,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906 SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIPEF 05/2021 - HUGO	
	0,00	11.400,00	1.313.863,72	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955 SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	465.025,00	1.778.888,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754 SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA 05/2021 - HUGO	
10/06/2021	1.162,50	0,00	1.777.726,22	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -327	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	0,00	28.992,00	1.806.718,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 05/2021 - HUGO
	1.162,50	0,00	1.805.555,72	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -461
	3.096,90	0,00	1.802.458,82	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -519
	1.162,50	0,00	1.801.296,32	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -273
	1.162,50	0,00	1.800.133,82	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -518
	9.207,00	0,00	1.790.926,82	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA - 815
	1.162,50	0,00	1.789.764,32	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -559
	8.370,00	0,00	1.781.394,32	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -816
	1.162,50	0,00	1.780.231,82	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -272
	0,00	57.300,36	1.837.532,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219 SERVIÇO DE PORTARIA 24H DIURNO E NOTURNO 05/2021 - HUGO
	0,00	47.130,00	1.884.662,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005 ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 05/2021 - HUGO
	0,00	232.915,51	2.117.577,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220
	0,00	104.953,15	2.222.530,84	VALOR REF NF. 000002141983365 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A - FATURADO TRATAMENTO ESGOTO PÚBLICA 06/2021 - HUGO
	0,00	6.220,50	2.228.751,34	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395 SERVIÇO DE SOFTWARE 05/2021 - HUGO
	0,00	207.955,00	2.436.706,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 05/2021 - HUGO
	0,00	53.764,33	2.490.470,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030
	1.162,50	0,00	2.489.308,17	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -354
11/06/2021	0,00	2.413,25	2.491.721,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERIODO 16/07 2020 A 15/07/2021 PARCELA
14/06/2021	1.219,23	0,00	2.490.502,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2534
	0,00	6.790,00	2.497.292,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322
	0,00	15.117,40	2.512.409,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	812.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL 7247	
14/06/2021	0,00	58.432,50	2.570.842,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 260	
	0,00	584.694,57	3.155.536,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919	
	0,00	3.846,00	3.159.382,66	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224	
	0,00	53.360,73	3.212.743,39	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540	
	0,00	381.667,68	3.594.411,07	SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 05/2021 - HUGO	
	0,00	1.497,38	3.595.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HUGO	
	0,00	53.360,73	3.649.269,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356446697 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 05/2021 - HUGO	
	0,00	433,88	3.649.703,06	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539	
	0,00	2.357,88	3.652.060,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768	
	0,00	33.331,50	3.685.392,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084	
	0,00	17.667,84	3.703.060,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7246	
	283.172,05	0,00	3.419.888,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981	
15/06/2021	23.462,50	0,00	3.419.888,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2517	
	23.462,50	0,00	3.396.425,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 559	
	23.462,50	0,00	3.372.963,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 327	
	23.462,50	0,00	3.349.500,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 354	
	23.462,50	0,00	3.326.038,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 273	
	62.504,10	0,00	3.263.534,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 462	
	0,00	1.773,19	3.265.307,32	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29159 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO	
	23.462,50	0,00	3.241.844,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 272	
	23.462,50	0,00	3.218.382,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 461	
	23.462,50	0,00	3.194.919,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 518	
	0,00	185.349,32	3.380.269,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49 EXAMES DE ANALISES CLINICAS,ANATOMOPATOLOGICOS, CITOPATOLOGICOS 05/2021 - HUGO	
	62.504,10	0,00	3.317.765,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 519
16/06/2021	3.458,00	0,00	3.314.307,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906
	0,00	62.504,10	3.376.811,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462
	23.462,50	0,00	3.353.348,64	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461- NF PROVISIONADA 2020
	23.462,50	0,00	3.329.886,14	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273- NF PROVISIONADA 2020
	23.462,50	0,00	3.306.423,64	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272- NF PROVISIONADA 2020
	10.842,00	0,00	3.295.581,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955
	25.864,92	0,00	3.269.716,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45
	153.419,87	0,00	3.116.296,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62
	23.462,50	0,00	3.092.834,35	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354 - NF PROVISIONADA 2020
	23.462,50	0,00	3.069.371,85	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327- NF PROVISIONADA 2020
	62.504,10	0,00	3.006.867,75	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462- NF PROVISIONADA 2020
	0,00	23.462,50	3.030.330,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327
	0,00	23.462,50	3.053.792,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354
	0,00	23.462,50	3.077.255,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272
	0,00	23.462,50	3.100.717,75	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273
	0,00	23.462,50	3.124.180,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461
	2.265,52	0,00	3.121.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176
17/06/2021	432,72	0,00	3.121.482,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29158
	116,60	0,00	3.121.365,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	558,00	0,00	3.120.807,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	4.852,50	0,00	3.115.954,91	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	1.051,38	0,00	3.114.903,53	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	47.534,85	3.162.438,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 957

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	812.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 06/2021 - HUGO	
17/06/2021	0,00	591.000,00	3.753.438,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211 HONORARIOS DE ANESTESIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	45.980,00	3.799.418,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	355.730,57	4.155.148,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	
	0,00	1.094,56	4.156.243,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599	
	0,00	299.109,25	4.455.352,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 408 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO	
18/06/2021	0,00	1.948,69	4.457.301,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	
	0,00	6.098,16	4.463.399,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116	
	0,00	382.446,42	4.845.846,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115	
	0,00	6.000,00	4.851.846,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46	
21/06/2021	16.883,61	0,00	4.834.962,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711	
	28.866,00	0,00	4.806.096,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759	
	836,54	0,00	4.805.259,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	541,73	0,00	4.804.718,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
	279,00	0,00	4.804.439,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	8.902,84	0,00	4.795.536,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123	
	162.630,00	0,00	4.632.906,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICOS DE IMAGEM S/S LTDA 947	
	541,73	0,00	4.632.364,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
	8.370,00	0,00	4.623.994,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICOS DE IMAGEM S/S LTDA	
	1.497,38	0,00	4.622.497,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 356446697	
	2.328,02	0,00	4.620.169,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	1.560,00	0,00	4.618.609,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565
	442.263,25	0,00	4.176.345,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754
	10.933,52	0,00	4.165.412,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 52
	22.761,75	0,00	4.142.650,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	4.553,64	0,00	4.138.097,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798
	10.933,52	0,00	4.127.163,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 53
	1.250,00	0,00	4.125.913,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6016
	197.776,15	0,00	3.928.137,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424
	5.421,00	0,00	3.922.716,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961
	685,41	0,00	3.922.030,94	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	10.178,85	0,00	3.911.852,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	45.233,72	0,00	3.866.618,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468
	28.992,00	0,00	3.837.626,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580
	234,36	0,00	3.837.392,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	276.325,80	4.113.717,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607
22/06/2021	9.161,49	0,00	4.104.556,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543
	362.204,00	0,00	3.742.352,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792
	17.667,84	0,00	3.724.684,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981
	33.331,50	0,00	3.691.352,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7246
	13.317,59	0,00	3.678.035,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469
	47.130,00	0,00	3.630.905,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005
	6.220,50	0,00	3.624.684,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395
	15.117,40	0,00	3.609.567,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7247
	219.866,63	0,00	3.389.700,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220
22/06/2021	53.360,73	0,00	3.336.340,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539
	1.773,19	0,00	3.334.566,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29159
	4.860,00	0,00	3.329.706,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327
	433,88	0,00	3.329.273,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768
	55.327,23	0,00	3.273.945,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 260
	53.360,73	0,00	3.220.585,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540
	15.391,75	0,00	3.205.193,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525
	50.870,46	0,00	3.154.322,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030
	2.357,88	0,00	3.151.965,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084
	13.295,27	0,00	3.138.669,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1512
	3.846,00	0,00	3.134.823,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 224
	23.372,52	0,00	3.111.451,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546
	2.299,32	0,00	3.109.151,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409
	555.866,12	0,00	2.553.285,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919
23/06/2021	6.000,00	0,00	2.547.285,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46
	0,00	65.601,00	2.612.886,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 604
	3.115,50	0,00	2.609.771,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924
	100,00	0,00	2.609.671,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 52933
	0,00	24.625,00	2.634.296,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 799
	0,00	65.601,00	2.699.897,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 654
	0,00	65.601,00	2.765.498,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 729
	0,00	24.625,00	2.790.123,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 901
	0,00	24.625,00	2.814.748,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 651
	0,00	24.625,00	2.839.373,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 602
	0,00	65.601,00	2.904.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 560

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	0,00	24.625,00	2.929.599,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 921
	0,00	65.601,00	2.995.200,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 900
	0,00	65.601,00	3.060.801,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 922
	19.463,68	0,00	3.041.337,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
24/06/2021	3.105,27	0,00	3.038.232,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	28.828,45	0,00	3.009.403,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	24.625,00	3.034.028,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 728
	0,00	65.601,00	3.099.629,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 800
	113,93	0,00	3.099.515,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
25/06/2021	13.048,88	0,00	3.086.467,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	198,48	0,00	3.086.268,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	471,51	0,00	3.085.797,08	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	399,99	0,00	3.085.397,09	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	647,76	0,00	3.084.749,33	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	53,90	3.084.803,23	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509688
	1.846,12	0,00	3.082.957,11	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	827,90	3.083.785,01	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510977
	0,00	793,50	3.084.578,51	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2511029
	0,00	20.797,10	3.105.375,61	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509801
	1.223,21	0,00	3.104.152,40	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
26/06/2021	0,00	3.115,50	3.107.267,90	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924
28/06/2021	23.462,50	0,00	3.083.805,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 728
	569.100,00	0,00	2.514.705,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211
	3.210,20	0,00	2.511.495,20	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	14.640,61	0,00	2.496.854,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	21.426,22	0,00	2.475.428,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	45.023,85	0,00	2.430.404,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA 957
	23.462,50	0,00	2.406.942,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 901
	62.504,10	0,00	2.344.437,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 922
	23.462,50	0,00	2.320.975,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 651
	2.250,60	0,00	2.318.724,82	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	17.412,08	0,00	2.301.312,74	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	10.260,41	0,00	2.291.052,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	62.504,10	0,00	2.228.548,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 900
	361.020,20	0,00	1.867.528,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115
	62.504,10	0,00	1.805.023,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 729
	5.756,52	0,00	1.799.267,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116
	1.094,56	0,00	1.798.172,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599
	23.462,50	0,00	1.774.710,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 799
	62.504,10	0,00	1.712.206,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 604
	1.948,69	0,00	1.710.257,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612
	23.462,50	0,00	1.686.795,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 602
	62.504,10	0,00	1.624.290,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 654
	62.504,10	0,00	1.561.786,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 560
	3.900,00	0,00	1.557.886,86	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	18.000,00	0,00	1.539.886,86	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	62.504,10	0,00	1.477.382,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 800
	2.511,00	0,00	1.474.871,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	341,64	0,00	1.474.530,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 812.894,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/06/2021	23.462,50	0,00	1.451.067,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 921
29/06/2021	1.162,50	0,00	1.449.905,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.162,50	0,00	1.448.742,62	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.162,50	0,00	1.447.580,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.162,50	0,00	1.446.417,62	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	284.468,64	0,00	1.161.948,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALLAB BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 408
	1.000,00	0,00	1.160.948,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152
	1.000,00	0,00	1.159.948,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153
	276.325,80	0,00	883.623,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607
	3.096,90	0,00	880.526,28	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	338.318,49	0,00	542.207,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALLAB BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407
	54.090,16	0,00	488.117,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219
	1.162,50	0,00	486.955,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.096,90	0,00	483.858,23	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	1.162,50	0,00	482.695,73	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	175.088,91	0,00	307.606,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49
	3.096,90	0,00	304.509,92	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.096,90	0,00	301.413,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.096,90	0,00	298.316,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	108.335,15	0,00	189.980,97	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579
	43.729,40	0,00	146.251,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIALLAB BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409
	3.096,90	0,00	143.154,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.096,90	0,00	140.057,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
30/06/2021	53,90	0,00	140.003,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509688
	6.022,94	0,00	133.980,93	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS JUNHO 2021
	827,90	0,00	133.153,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2510977
	793,50	0,00	132.359,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	812.894,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				2511029	
30/06/2021	20.797,10	0,00	111.562,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509801	
	0,00	9.709,16	121.271,59	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210612701010	
	0,00	1.000,00	122.271,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153	
	0,00	59.522,11	181.793,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021	
	0,00	1.000,00	182.793,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152	
	0,00	98.500,00	281.293,70	VALOR REF RECLAS PGTO'S. DOC NF'S 272/273/327/354 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	11.533,55	292.827,25	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210701292830	
	6.737.069,65	6.217.002,17	292.827,25	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	15.920,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2021	14.537,10	0,00	1.383,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 02062021	
07/06/2021	0,00	2.069,71	3.453,57	VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES	
	1.432,13	0,00	2.021,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07062021	
08/06/2021	0,00	2.069,71	4.091,15	VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA	
17/06/2021	2.189,53	0,00	1.901,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17062021	
	417,90	0,00	1.483,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06	
	68.558,71	0,00	-67.074,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 1706	
	0,00	80.519,57	13.444,58	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - ADTO SALARIO	
	4.318,57	0,00	9.126,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 16/06/2021	
	11.015,41	0,00	-1.889,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17	
	527,55	0,00	-2.416,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 17/06/21	
	0,00	4.318,57	1.901,62	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - RESCISÃO	
	0,00	2.189,53	4.091,15	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - FERIAS	
30/06/2021	0,00	279,04	4.370,19	0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	
	0,00	400,00	4.770,19	0284 - PENSÃO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)	
	0,00	2.342.809,17	2.347.579,36	LIQUIDO MENSAL	
	0,00	1.213,36	2.348.792,72	LIQUIDO MENSAL	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 15.920,96

102.996,90 2.435.868,66 2.348.792,72 <=== 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
01/06/2021	159.412,55	0,00	-159.412,55	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MAIO-2021
14/06/2021	3.066,91	0,00	-162.479,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 14062021
16/06/2021	3.711,30	0,00	-166.190,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 16062021
17/06/2021	2.189,53	0,00	-168.380,29	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - FERIAS
22/06/2021	1.421,91	0,00	-169.802,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 22062021
29/06/2021	221.942,88	0,00	-391.745,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29062021
30/06/2021	0,00	157.684,61	-234.060,47	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	234.060,47	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021
	391.745,08	391.745,08	0,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	46.019,40	0,00	-46.019,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 10062021
16/06/2021	6.494,92	0,00	-52.514,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 1/2021
17/06/2021	4.318,57	0,00	-56.832,89	VALOR REF RECLAS REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO - RESCISÃO
22/06/2021	7.176,18	0,00	-64.009,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22062021
23/06/2021	66.970,63	0,00	-130.979,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021
	7.585,14	0,00	-138.564,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 23062021
29/06/2021	2.100,99	0,00	-140.665,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29062021
30/06/2021	0,00	179.154,44	38.488,61	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	140.665,83	179.154,44	38.488,61	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 175.245,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	175.195,72	0,00	49,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021
	0,00	175.195,72	175.245,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 175.245,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	175.195,72	0,00	49,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 17062021
30/06/2021	273,44	0,00	-223,47	0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	101,87	-121,60	0003 - INSS
	528,39	0,00	-649,99	0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	549,19	-100,80	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	17.448,87	17.348,07	0098 - INSS FERIAS
	0,00	250.333,50	267.681,57	0003 - INSS
	0,00	3.302,45	270.984,02	0011 - INSS 13Â° SALARIO
	2.064,53	0,00	268.919,49	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	821,82	0,00	268.097,67	0373 - 13Â° RESCISÃº LICENCA MATERNIDADE
	42.260,71	0,00	225.836,96	0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT
	34.017,37	0,00	191.819,59	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	430.357,70	446.931,60	191.819,59	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 220.767,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	220.675,87	0,00	91,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS SOBRE FOLHA 07062021
09/06/2021	127,62	0,00	-36,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 002
	1.449,04	0,00	-1.485,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 004
	2.154,98	0,00	-3.640,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 001
	2.273,12	0,00	-5.913,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 007
	1.241,12	0,00	-7.154,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 003
	1.650,80	0,00	-8.805,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 005
	96,04	0,00	-8.901,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 006
16/06/2021	1.396,53	0,00	-10.297,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 16062021
22/06/2021	2.400,30	0,00	-12.698,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	2.121,33	0,00	-14.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	2.288,95	0,00	-17.108,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	2.226,40	0,00	-19.334,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22062021
	2.420,13	0,00	-21.754,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 220621
	840,06	0,00	-22.594,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 2206
23/06/2021	583,94	0,00	-23.178,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 260621
	200,92	0,00	-23.379,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 220.767,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 23062021
30/06/2021	0,00	105,22	-23.274,63	FGTS FOLHA
	0,00	1.690,27	-21.584,36	FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	23.471,28	1.886,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021
	0,00	232.291,04	234.177,96	FGTS FOLHA
	91,43	0,00	234.086,53	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JAN A MAIO 2021
	244.238,58	257.557,81	234.086,53	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	30.080,49	0,00	-30.080,49	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021
	0,00	13,15	-30.067,34	PIS FOLHA
	0,00	29.643,38	-423,96	PIS FOLHA
	0,00	423,96	0,00	PIS 13Âº SALARIO
	30.080,49	30.080,49	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: 625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	662,00	1.287,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	0,00	662,00	1.287,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	796.268,63	0,00	-796.268,63	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021
	0,00	348,54	-795.920,09	INSS FOLHA
	0,00	10.387,58	-785.532,51	INSS 13Âº SALARIO
	0,00	785.532,51	0,00	INSS FOLHA
	796.268,63	796.268,63	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 80.247,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	85,62	0,00	80.162,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021
	89.216,08	0,00	-9.053,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 17062021
	89.216,08	0,00	-98.270,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021
	85,62	0,00	-98.355,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 1706
	0,00	85,62	-98.270,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021
	0,00	89.216,08	-9.053,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 17062021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 80.247,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	7.192,46	-1.861,50	0030 - IRRF FERIAS
	0,00	93.632,07	91.770,57	0004 - IRRF
	0,00	39,85	91.810,42	0049 - IRRF 13Âº SALARIO
	178.603,40	190.166,08	91.810,42	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3105 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 84.873,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	269,85	85.143,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
02/06/2021	0,00	174,75	85.318,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	174,75	85.492,98	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
07/06/2021	0,00	2.438,87	87.931,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	90,00	88.021,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.700,00	90.721,85	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	1.064,99	91.786,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	9.824,96	101.611,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
08/06/2021	0,00	394,58	102.006,38	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	221,10	102.227,48	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	75,60	102.303,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
09/06/2021	0,00	750,98	103.054,06	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.342,50	110.396,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	180,00	110.576,56	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.426,25	113.002,81	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
10/06/2021	0,00	3.283,50	116.286,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	647,76	116.934,07	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	690,37	117.624,44	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.806,21	120.430,65	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
11/06/2021	0,00	36,75	120.467,40	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
14/06/2021	0,00	1.001,70	121.469,10	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	9.299,50	130.768,60	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.873,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	0,00	4.185,74	134.954,34	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15/06/2021	0,00	3.309,81	138.264,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/06/2021	5.316,60	0,00	132.947,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-286
	180,00	0,00	132.767,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-925
	4.134,63	0,00	128.632,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-774
	90,00	0,00	128.542,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-926
	726,75	0,00	127.816,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-458
	5.174,70	0,00	122.641,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-396
	2.970,00	0,00	119.671,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-815
	3.240,17	0,00	116.431,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-48
	314,42	0,00	116.116,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11458
	269,85	0,00	115.847,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24499
	9.149,96	0,00	106.697,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-253
	1.005,83	0,00	105.691,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-252
	73,47	0,00	105.617,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46981
	2.806,21	0,00	102.811,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-214
	7.342,50	0,00	95.469,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-712
	7.930,48	0,00	87.538,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-905
	35,95	0,00	87.502,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-271724
	2.904,75	0,00	84.597,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-419
	2.321,25	0,00	82.276,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-59
	0,00	5.616,80	87.893,43	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4.645,84	0,00	83.247,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-397
	64,80	0,00	83.182,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-15999
	2.700,00	0,00	80.482,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-816
	1.674,28	0,00	78.808,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-251
	0,00	810,00	79.618,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	726,00	80.344,51	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	4.607,79	0,00	75.736,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-46985
	9.000,00	0,00	66.736,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.873,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11085
17/06/2021	0,00	4.722,78	71.459,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	690,37	0,00	70.769,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	2.700,00	0,00	68.069,13	28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-213
	726,00	0,00	67.343,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	1.026,90	0,00	66.316,23	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919
	252,45	0,00	66.063,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	647,76	0,00	65.416,02	28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-398
	0,00	9.000,00	74.416,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
18/06/2021	0,00	73,47	74.489,49	28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3991
	0,00	4.607,79	79.097,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
23/06/2021	0,00	999,00	80.096,28	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	999,00	81.095,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	82.094,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	83.093,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	375,00	83.468,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	375,00	83.843,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	375,00	84.218,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	85.217,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	375,00	85.592,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	375,00	85.967,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	86.966,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
24/06/2021	0,00	375,00	87.341,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	999,00	88.340,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	84.723,71	88.190,36	88.340,28	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 193.280,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	125,38	193.406,15	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
02/06/2021	0,00	1.134,00	194.540,15	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
07/06/2021	0,00	210,00	194.750,15	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	6.300,00	201.050,15	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 193.280,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
07/06/2021	0,00	5.690,70	206.740,85	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	558,25	207.299,10	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	2.484,97	209.784,07	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	22.924,91	232.708,98	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
08/06/2021	0,00	1.315,28	234.024,26	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	507,00	234.531,26	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	515,90	235.047,16	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	176,40	235.223,56	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
09/06/2021	0,00	182,00	235.405,56	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	745,08	236.150,64	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	420,00	236.570,64	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	17.132,50	253.703,14	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	1.752,28	255.455,42	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	17,28	255.472,70	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	297,16	255.769,86	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
10/06/2021	125,38	0,00	255.644,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-160
	14.031,06	0,00	241.613,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-214
	12.074,30	0,00	229.539,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-396
	18.504,44	0,00	211.034,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-905
	1.008,00	0,00	210.026,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-564
	507,00	0,00	209.519,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2527
	64,17	0,00	209.455,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2534
	3.451,83	0,00	206.003,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-213
	154,00	0,00	205.849,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-221
	151,20	0,00	205.698,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-15999
	231,00	0,00	205.467,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2494
	17,28	0,00	205.450,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-28983
	367,36	0,00	205.082,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-46981
	1.134,00	0,00	203.948,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-755
	92,12	0,00	203.856,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1985

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 193.280,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	420,00	0,00	203.436,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-925
	6.300,00	0,00	197.136,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919
	547,35	0,00	196.589,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISSQN A RECOLHER 10062021
	507,00	0,00	196.082,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2529
	1.048,08	0,00	195.034,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11458
	1.694,00	0,00	193.340,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-398
	7.560,40	0,00	185.779,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-48
	547,35	0,00	185.232,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10062021 RPA
	6.507,03	0,00	178.725,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-265
	14.903,79	0,00	163.821,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2517
	23.038,94	0,00	140.782,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-46985
	7.088,80	0,00	133.693,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-286
	44,14	0,00	133.649,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16575
	3.906,65	0,00	129.743,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-251
	182,00	0,00	129.561,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2819
	507,00	0,00	129.054,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2528
	685,16	0,00	128.369,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-44
	6.777,75	0,00	121.591,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-419
	294,40	0,00	121.296,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-119
	589,05	0,00	120.707,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-457
	21.349,91	0,00	99.357,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-253
	3.238,82	0,00	96.119,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3991
	210,00	0,00	95.909,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-926
	1.695,75	0,00	94.213,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-458
	17.132,50	0,00	77.080,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-712
	2.346,94	0,00	74.733,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-252
	10.840,30	0,00	63.893,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-397
	0,00	14.031,06	77.924,67	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.008,00	78.932,67	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	0,00	547,35	79.480,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10062021 RPA
	0,00	3.238,82	82.718,84	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 193.280,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	0,00	7.661,50	90.380,34	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	3.451,83	93.832,17	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
14/06/2021	0,00	2.808,46	96.640,63	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	154,00	96.794,63	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
	0,00	21.698,83	118.493,46	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	92,12	118.585,58	Detalhamento ISS 3,68% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	22,12	118.607,70	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI
	0,00	2.808,46	121.416,16	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
15/06/2021	0,00	70,81	121.486,97	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	7.722,89	129.209,86	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
17/06/2021	0,00	11.019,81	140.229,67	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	13.105,86	153.335,53	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.753,44	155.088,97	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	1.694,00	156.782,97	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
18/06/2021	0,00	71,31	156.854,28	Detalhamento ISS 5% - HUGO FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA
	0,00	367,36	157.221,64	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	23.038,94	180.260,58	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
21/06/2021	0,00	14.994,75	195.255,33	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	191.876,25	193.850,81	195.255,33	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 264.787,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2021	0,00	2.237,55	267.024,69	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.237,55	269.262,24	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
05/06/2021	46,50	0,00	269.215,74	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO
	46,50	0,00	269.169,24	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PCC NÃO DEVIDO
	0,00	46,50	269.215,74	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	46,50	269.262,24	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 264.787,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	0,00	1.024,99	270.287,23	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
10/06/2021	0,00	1.162,50	271.449,73	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -559
	0,00	1.162,50	272.612,23	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -354
	0,00	1.162,50	273.774,73	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -461
	0,00	9.207,00	282.981,73	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA - 815
	0,00	1.162,50	284.144,23	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -272
	0,00	8.370,00	292.514,23	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -816
	0,00	3.096,90	295.611,13	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -462
	0,00	1.162,50	296.773,63	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -327
	0,00	1.162,50	297.936,13	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -273
	0,00	3.096,90	301.033,03	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -519
	0,00	1.162,50	302.195,53	VALOR REF DETALHAMENTO PIS /COFINS / CSLL - HUGO NOXTECSERVICOS LTDA -518
17/06/2021	8.370,00	0,00	293.825,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919
	3.118,08	0,00	290.707,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-252
	13.048,88	0,00	277.658,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-214
	3.210,20	0,00	274.448,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-213
	558,00	0,00	273.890,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-925
	2.343,67	0,00	271.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-13892
	471,51	0,00	271.075,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2527
	5.190,27	0,00	265.884,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-251
	19.226,01	0,00	246.658,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-774
	21.426,22	0,00	225.232,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46985
	279,00	0,00	224.953,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-926

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 264.787,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	9.004,73	0,00	215.948,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-419
	3.183,39	0,00	212.765,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-257
	111,45	0,00	212.654,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-271724
	836,54	0,00	211.817,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24499
	5.305,87	0,00	206.511,71	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65%
	647,76	0,00	205.863,95	VALOR REF RCELAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL
	471,51	0,00	205.392,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2529
	471,51	0,00	204.920,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2528
	22.761,75	0,00	182.159,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-712
	1.011,88	0,00	181.147,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-138723
	28.364,89	0,00	152.782,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-253
	16.481,46	0,00	136.300,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-286
	2.252,93	0,00	134.048,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-458
	24.488,62	0,00	109.559,40	VALOR REF
	24.584,47	0,00	84.974,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-905
	14.402,11	0,00	70.572,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-397
	2.250,60	0,00	68.322,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-398
	782,60	0,00	67.539,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-457
	16.041,57	0,00	51.498,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-396
	10.044,53	0,00	41.453,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-48
	341,64	0,00	41.111,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-46981
	974,71	0,00	40.137,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11458
	200,88	0,00	39.936,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-15999
	0,00	116,60	40.052,89	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	264.787,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DIGITAIS LTDA	
17/06/2021	0,00	4.852,50	44.905,39	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	1.051,38	45.956,77	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	558,00	46.514,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
21/06/2021	0,00	2.328,02	48.842,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	22.761,75	71.604,54	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA	
	0,00	685,41	72.289,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	279,00	72.568,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
	0,00	8.370,00	80.938,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA	
	0,00	836,54	81.775,49	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	541,73	82.317,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	10.178,85	92.496,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	
	0,00	234,36	92.730,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA	
	0,00	541,73	93.272,16	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
23/06/2021	0,00	19.463,68	112.735,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
24/06/2021	0,00	3.301,46	116.037,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	30.457,38	146.494,68	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	7.560,51	154.055,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA	
	0,00	28.828,45	182.883,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	3.105,27	185.988,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA	
	0,00	113,93	186.102,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	
25/06/2021	198,48	0,00	185.904,36	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA - LCTO DEVERA SERRECONHECIDO NO PGT	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 264.787,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	0,00	471,51	186.375,87	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.223,21	187.599,08	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	647,76	188.246,84	VALOR REF DETALHAMENTO CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	13.048,88	201.295,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.846,12	203.141,84	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	399,99	203.541,83	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	198,48	203.740,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
28/06/2021	0,00	2.250,60	205.990,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	17.412,08	223.402,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	21.426,22	244.829,21	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	14.640,61	259.469,82	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	18.000,00	277.469,82	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	341,64	277.811,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	3.210,20	281.021,66	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	10.260,41	291.282,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	2.511,00	293.793,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICOS DE IMAGEM S/S LTDA
29/06/2021	0,00	1.162,50	294.955,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	296.118,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	297.280,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.900,00	301.180,57	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	3.096,90	304.277,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.096,90	307.374,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.096,90	310.471,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	311.633,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.096,90	314.730,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.096,90	317.827,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:	264.787,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/06/2021	0,00	1.162,50	318.990,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.096,90	322.086,97	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	1.162,50	323.249,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	3.096,90	326.346,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	262.550,72	324.109,95	326.346,37	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	165.367,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2021	0,00	7.125,39	172.492,96	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	30.868,32	203.361,28	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
	0,00	7.594,02	210.955,30	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	
14/06/2021	0,00	32.720,33	243.675,63	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	0,00	4.273,80	247.949,43	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	7.345,80	255.295,23	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA	
15/06/2021	0,00	24.271,93	279.567,16	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA	
17/06/2021	7.530,60	0,00	272.036,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-257	
	7.125,39	0,00	264.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3991	
	23.761,25	0,00	241.149,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-48	
	4.273,80	0,00	236.876,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-905	
	7.594,02	0,00	229.282,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-213	
	30.868,32	0,00	198.413,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-214	
	32.720,33	0,00	165.693,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-774	
	808,19	0,00	164.885,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46981	
	50.685,67	0,00	114.199,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-46985	
18/06/2021	0,00	50.685,67	164.885,26	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	808,19	165.693,45	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
21/06/2021	0,00	8.574,38	174.267,83	Detalhamento INSS 11% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	
	165.367,57	174.267,83	174.267,83	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3560 2.1.1.02.09.007 - PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2021	399,99	0,00	-399,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3991	
	1.005,88	0,00	-1.405,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-59	
	1.051,38	0,00	-2.457,25	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	3.900,00	0,00	-6.357,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11085	
	0,00	5.305,87	-1.051,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65%	
	0,00	1.051,38	0,00	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
25/06/2021	0,00	399,99	399,99	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	399,99	0,00	0,00	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
28/06/2021	0,00	3.900,00	3.900,00	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
29/06/2021	3.900,00	0,00	0,00	VALOR REF DETALHAMENTO PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	10.657,24	10.657,24	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3561 2.1.1.02.09.008 - COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/06/2021	4.642,50	0,00	-4.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-59	
	18.000,00	0,00	-22.642,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11085	
	1.846,12	0,00	-24.488,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3991	
	4.852,50	0,00	-29.341,12	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	24.488,62	-4.852,50	VALOR REF	
	0,00	4.852,50	0,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
25/06/2021	1.846,12	0,00	-1.846,12	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.846,12	0,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
28/06/2021	0,00	18.000,00	18.000,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	18.000,00	0,00	0,00	VALOR REF DETALHAMENTO COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANESTESIOLOGISTA
	49.187,24	49.187,24	0,00	<== Saldo da Conta: COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	647,76	0,00	-647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3991
	0,00	647,76	0,00	VALOR REF RCELAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL
25/06/2021	0,00	647,76	647,76	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	647,76	0,00	0,00	VALOR REF DETALHAMENTO CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	1.295,52	1.295,52	0,00	<== Saldo da Conta: CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.827.450,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	38.942,33	0,00	2.788.507,90	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	5.238,14	0,00	2.783.269,76	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	25.391,80	0,00	2.757.877,96	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	131.918,22	0,00	2.625.959,74	0041 - FERIAS NO MES
	3.694,58	0,00	2.622.265,16	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	9.388,90	0,00	2.612.876,26	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	0,00	359.776,52	2.972.652,78	PROVISAO FERIAS
	1.746,04	0,00	2.970.906,74	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	14.265,66	0,00	2.956.641,08	0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	43.972,73	0,00	2.912.668,35	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.774,95	0,00	2.909.893,40	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	0,00	2.212,37	2.912.105,77	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	235,11	2.912.340,88	PROVISAO FERIAS
	9.037,32	0,00	2.903.303,56	PROVISAO FERIAS
	286.370,67	362.224,00	2.903.303,56	<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.029.236,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.058,80	0,00	1.028.178,16	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	3.530,75	0,00	1.024.647,41	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13º SAL RESCISAO
	3.752,49	0,00	1.020.894,92	PROVISAO 13º SALARIO
	0,00	176,33	1.021.071,25	PROVISAO 13º SALARIO
	2.831,70	0,00	1.018.239,55	0071 - 13º SALARIO INDENIZADO
	0,00	244.697,28	1.262.936,83	PROVISAO 13º SALARIO
	35.213,99	0,00	1.227.722,84	0048 - 13º SALARIO RESCISAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior: 1.029.236,96
46.387,73	244.873,61	1.227.722,84	<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	769.375,41	0,00	-769.375,41	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 06/2021
	2.394,88	0,00	-771.770,29	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	95.340,78	-676.429,51	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	62,30	-676.367,21	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	676.367,21	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	771.770,29	771.770,29	0,00	<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS			Saldo Anterior: 226.195,86
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	22.009,55	0,00	204.186,31	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	18,81	204.205,12	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	28.782,32	232.987,44	PROVISAO FGTS FERIAS
	722,97	0,00	232.264,47	PROVISAO FGTS FERIAS
	22.732,52	28.801,13	232.264,47	<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	29.032,92	0,00	-29.032,92	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 06/2021
	90,39	0,00	-29.123,31	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	2,35	-29.120,96	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	3.597,77	-25.523,19	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	25.523,19	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	29.123,31	29.123,31	0,00	<== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13			Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	994,44	0,00	-994,44	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	325.346,97	0,00	-326.341,41	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 06/2021
	0,00	261.449,31	-64.892,10	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	46,73	-64.845,37	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	64.845,37	0,00	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	326.341,41	326.341,41	0,00	<== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13			Saldo Anterior: 82.339,06
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	300,23	0,00	82.038,83	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	19.575,62	101.614,45	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	14,11	101.628,56	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	3.410,79	0,00	98.217,77	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 82.339,06

	3.711,02	19.589,73	98.217,77	<<== 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
30/06/2021	12.277,28	0,00	-12.277,28	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS E 13º COMP 06/2021
	37,55	0,00	-12.314,83	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	1,76	-12.313,07	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	9.865,68	-2.447,39	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	2.447,39	0,00	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	12.314,83	12.314,83	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	0,00	108.335,15	108.335,15	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579
	108.335,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2139600579
	108.335,15	108.335,15	0,00	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO A PAGAR

Conta Analítica: 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO **Saldo Anterior:** 538.110.098,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	2.500.362,44	540.610.460,44	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - MARÇO 21
	0,00	2.500.362,44	543.110.822,88	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINAN PARA CUSTEIO HUGO - MAIO 2021
	80.011.598,08	0,00	463.099.224,80	VALOR REF ESTORNO REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO 30/03/21 A 30/11/23
	0,00	2.500.362,44	465.599.587,24	VALOR REF ESTORNO BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - ABRIL 21
30/06/2021	2.500.362,44	0,00	463.099.224,80	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - JUNHO 21
	15.530.416,00	0,00	447.568.808,80	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO TOTAL 36/2019 - HUGO JUNHO 2021
	0,00	80.011.598,08	527.580.406,88	VALOR REF PROVISAO 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO
	98.042.376,52	87.512.685,40	527.580.406,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 12.816.738,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	2.500.362,44	0,00	10.316.375,84	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAI-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
	2.500.362,44	0,00	7.816.013,40	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. ABR-2021- 2º ADITIVO CTR 36/2019
	2.500.362,44	0,00	5.315.650,96	VALOR REF ESTORNO RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAR-2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
30/06/2021	0,00	15.530.416,00	20.846.066,96	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUN-2021 CTR GESTAO 36/2019
	0,00	2.500.362,44	23.346.429,40	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUNHO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	15.740.333,14	0,00	7.606.096,26	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JUNHO -2021
	23.241.420,46	18.030.778,44	7.606.096,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 10.347.294,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.540,00	0,00	10.345.754,33	VALOR REF RECLAS NF 508 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	198.000,00	0,00	10.147.754,33	VALOR REF RECLAS NF 815 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	180.000,00	0,00	9.967.754,33	VALOR REF RECLAS NF 816 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	15.549.172,95	0,00	-5.581.418,62	VALOR REF FECHAMENTO JUNHO 2021
	0,00	15.740.333,14	10.158.914,52	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JUNHO -2021
	1.503.637,48	0,00	8.655.277,04	VALOR REF ESTORNO LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.
	750.000,00	0,00	7.905.277,04	VALOR REF RECLAS NF 541 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	98.500,00	0,00	7.806.777,04	VALOR REF RECLAS PGTO'S. DOC NF'S 272/273/327/354 NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.878.476,00	10.685.253,04	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JUNHO 2021 - HUGO
	352.000,00	0,00	10.333.253,04	VALOR REF RECLAS NF 540 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	18.632.850,43	18.618.809,14	10.333.253,04	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 3126 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.540.753,29

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3126 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.540.753,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/06/2021	0,00	699,00	1.541.452,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23	
	699,00	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 23	
23/06/2021	480.000,00	0,00	1.060.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378	
	370.375,00	0,00	690.378,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405	
	0,00	370.375,00	1.060.753,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405	
	0,00	480.000,00	1.540.753,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378	
25/06/2021	0,00	298.000,00	1.838.753,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234	
	298.000,00	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234	
	1.149.074,00	1.149.074,00	1.540.753,29	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3127 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.041.451,10
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	1.149.074,00	2.190.525,10	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	0,00	1.149.074,00	2.190.525,10	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	64.090,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	9.360,00	73.450,50	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	0,00	9.360,00	73.450,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3511 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	982.527,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	15.900,00	998.427,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	0,00	15.900,00	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:	76.518.965,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/06/2021	0,00	15.549.172,95	92.068.138,86	VALOR REF FECHAMENTO JUNHO 2021	
	0,00	15.549.172,95	92.068.138,86	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO	

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	174.210,33
---	--	--	--	------------------------	------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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: 174.210,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	64.275,09	238.485,42	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	64.275,09	238.485,42	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 759.332,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	6,00	759.338,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4475
	0,00	12,00	759.350,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477
	0,00	2,00	759.352,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4478
	0,00	6,00	759.358,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4474 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	0,00	6,00	759.364,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476
14/06/2021	0,00	2,00	759.366,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4594
	0,00	6,00	759.372,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569
17/06/2021	0,00	3.901,71	763.274,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 957 SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 06/2021 - HUGO
29/06/2021	0,00	0,01	763.274,51	AJUSTE DE SALDO FORNECEDOR MEDIALL NF 408
30/06/2021	0,00	6.022,94	769.297,45	VALOR REF DESCONTOS OBTIDOS JUNHO 2021
	0,00	9.964,66	769.297,45	<<== 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
07/06/2021	0,00	2.069,71	2.069,71	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES
	2.069,71	0,00	0,00	VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA TAHIZA DE FARIA NUNES
08/06/2021	2.069,71	0,00	-2.069,71	VALOR REF DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA
	0,00	2.069,71	0,00	DEVOLUCAO SALARIO FOLHA LUCIANA
09/06/2021	0,00	281,95	281,95	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441
	281,95	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441
	0,00	201,15	201,15	DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463
	0,00	34,52	235,67	DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828
	34,52	0,00	201,15	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828
	201,15	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463
	4.657,04	4.657,04	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 10.604.144,68

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.604.144,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.235,73	0,00	10.605.380,41	0020 - ARREDONDAMENTO
	0,00	25.761,65	10.579.618,76	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	164,84	0,00	10.579.783,60	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	60,00	0,00	10.579.843,60	9658 - GRATIFICACAO PRODUT
	199,71	0,00	10.580.043,31	0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	1.871,00	0,00	10.581.914,31	9659 - PLANTÃO MES ANTERIOR
	5.642,00	0,00	10.587.556,31	0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS
	27.210,36	0,00	10.614.766,67	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	73,33	0,00	10.614.840,00	0911 - REEMB DESC DSR
	125.358,00	0,00	10.740.198,00	0865 - PLANTÃO EXTRA
	2.552,95	0,00	10.742.750,95	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	80.140,67	0,00	10.822.891,62	0449 - ADIANTAMENTO DE SALARIO
	1.076,67	0,00	10.823.968,29	0002 - DIAS TRABALHADOS
	6.897,75	0,00	10.830.866,04	0099 - GRATIFICACAO
	31,65	0,00	10.830.897,69	0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR
	2.848,68	0,00	10.833.746,37	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	53,83	0,00	10.833.800,20	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	828,00	0,00	10.834.628,20	0626 - SOBREAVISO 30%
	38.251,01	0,00	10.872.879,21	0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO
	2.750,00	0,00	10.875.629,21	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	1.969.105,38	0,00	12.844.734,59	0002 - DIAS TRABALHADOS
	6.509,62	0,00	12.851.244,21	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	1.001,61	0,00	12.852.245,82	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	829,54	0,00	12.853.075,36	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	474,78	0,00	12.853.550,14	0195 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA MES ANTERIOR
	18.471,84	0,00	12.872.021,98	9586 - ADICIONAL RT
	8.910,03	0,00	12.880.932,01	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	73.121,66	0,00	12.954.053,67	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	16.946,83	0,00	12.971.000,50	1006 - GRATIFICAÇÃO SETOR FECHADO 10% SIEG
	5.000,00	0,00	12.976.000,50	1005 - SOBREAVISO VL 20%
	55.341,07	0,00	13.031.341,57	0215 - ATESTADO MEDICO
	62,33	0,00	13.031.403,90	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	0,00	9.800,84	13.021.603,06	0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	3.313,38	13.018.289,68	0008 - FALTAS
	0,00	19.433,25	12.998.856,43	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	2.026,76	12.996.829,67	0422 - DESCONTO DSR
	0,00	1.057,81	12.995.771,86	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	6.934,21	12.988.837,65	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	110,00	0,00	12.988.947,65	1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR
	2.453.130,87	68.327,90	12.988.947,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	24.545,26	-24.545,26	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	24.545,26	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	24.545,26	24.545,26	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 403.702,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	101.542,23	0,00	505.244,74	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	762,91	0,00	506.007,65	1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%-MÃSS ANTERIOR
	102.305,14	0,00	506.007,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 30.115,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	5.022,70	0,00	35.137,90	0082 - HORA EXTRA 50%
	5.022,70	0,00	35.137,90	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 119.183,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.374,00	0,00	121.557,80	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	0,00	24.545,26	97.012,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	33.075,78	0,00	130.088,32	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	35.449,78	24.545,26	130.088,32	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 910.672,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	152.726,51	0,00	1.063.398,51	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	22.568,00	0,00	1.085.966,51	1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM
	54.063,71	0,00	1.140.030,22	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	0,00	64,26	1.139.965,96	0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE
	110,00	0,00	1.140.075,96	0392 - ASSIDUIDADE VL
	122,40	0,00	1.140.198,36	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	84,00	0,00	1.140.282,36	0444 - DIF INSALUBRIDADE
	3.170,80	0,00	1.143.453,16	0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
	232.845,42	64,26	1.143.453,16	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 2.846,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	4.546,83	0,00	7.393,50	0520 - INDENIZAÃçÃfO
	5.716,00	0,00	13.109,50	0636 - INDENIZAÃçÃfO AVISO PREVIO
	2.516,00	0,00	15.625,50	0451 - INDENIZACAO ARTIGO 477
	4.653,33	0,00	20.278,83	0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479
	658,49	0,00	20.937,32	0684 - INDENIZACAO 13Â° SALARIO
	18.090,65	0,00	20.937,32	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO Saldo Anterior: 15.289.508,49

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO

Saldo Anterior: 15.289.508,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.919.275,27	0,00	18.208.783,76	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO MAI 21
	2.919.275,27	0,00	18.208.783,76	<<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	64.845,37	0,00	64.845,37	PROVISAO INSS 13Â° SALARIO
	261.449,31	0,00	326.294,68	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021
	95.340,78	0,00	421.635,46	PROVISAO INSS FERIAS
	46,73	0,00	421.682,19	PROVISAO INSS 13Â° SALARIO
	0,00	325.346,97	96.335,22	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13° COMP 06/2021
	62,30	0,00	96.397,52	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	769.375,41	-672.977,89	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 06/2021
	0,00	994,44	-673.972,33	PROVISAO INSS 13Â° SALARIO
	0,00	2.394,88	-676.367,21	PROVISAO INSS FERIAS
	676.367,21	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021
	1.098.111,70	1.098.111,70	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.313.547,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	28.782,32	0,00	1.342.329,73	PROVISAO FGTS FERIAS
	14,11	0,00	1.342.343,84	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO
	19.575,62	0,00	1.361.919,46	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO
	18,81	0,00	1.361.938,27	PROVISAO FGTS FERIAS
	23.471,28	0,00	1.385.409,55	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021
	105,22	0,00	1.385.514,77	FGTS FOLHA
	0,00	3.410,79	1.382.103,98	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021
	232.291,04	0,00	1.614.395,02	FGTS FOLHA
	0,00	300,23	1.614.094,79	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO
	0,00	722,97	1.613.371,82	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	91,43	1.613.280,39	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JAN A MAIO 2021
	0,00	22.009,55	1.591.270,84	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021
	1.690,27	0,00	1.592.961,11	FGTS 13Â° SALARIO
	305.948,67	26.534,97	1.592.961,11	<<== 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
30/06/2021	2.447,39	0,00	5.531,62	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	1,76	0,00	5.533,38	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	25.523,19	0,00	31.056,57	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 06/2021
	2,35	0,00	31.058,92	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	127,94	30.930,98	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	3.084,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	3.597,77	0,00	34.528,75	PROVISAO PIS FERIAS	
	0,00	12.277,28	22.251,47	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS E 13º COMP 06/2021	
	0,00	29.032,92	-6.781,45	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 06/2021	
	9.865,68	0,00	3.084,23	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	
	41.438,14	41.438,14	3.084,23	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Saldo Anterior:	3.623.144,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	348,54	0,00	3.623.493,41	INSS FOLHA	
	10.387,58	0,00	3.633.880,99	INSS 13Âº SALARIO	
	785.532,51	0,00	4.419.413,50	INSS FOLHA	
	796.268,63	0,00	4.419.413,50	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3521 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Saldo Anterior:	3.623.144,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	796.268,63	4.419.413,50	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	
	0,00	796.268,63	4.419.413,50	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3522 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Saldo Anterior:	136.802,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	127,94	0,00	136.930,47	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	13,15	0,00	136.943,62	PIS FOLHA	
	0,00	37,55	136.906,07	PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	
	29.643,38	0,00	166.549,45	PIS FOLHA	
	0,00	90,39	166.459,06	PROVISAO PIS FERIAS	
	423,96	0,00	166.883,02	PIS 13Âº SALARIO	
	30.208,43	127,94	166.883,02	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Saldo Anterior:	136.802,53
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	30.080,49	166.883,02	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	
	0,00	30.080,49	166.883,02	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA	

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	57.591,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/06/2021	20.797,10	0,00	78.388,69	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509801	
	53,90	0,00	78.442,59	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2509688	
	793,50	0,00	79.236,09	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 57.591,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSORCIO 2511029
25/06/2021	827,90	0,00	80.063,99	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2510977
26/06/2021	3.115,50	0,00	83.179,49	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2504924
29/06/2021	1.748,10	0,00	84.927,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2509070
30/06/2021	0,00	1.014,62	83.912,97	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO
	6,00	0,00	83.918,97	0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE
	0,00	18.092,17	65.826,80	0006 - VALE TRANSPORTE
	94,60	0,00	65.921,40	0725 - REEMBOLSO VT
	27.436,60	19.106,79	65.921,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.517.274,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	235,11	0,00	1.517.509,56	PROVISAO FERIAS
	0,00	9.037,32	1.508.472,24	PROVISAO FERIAS
	2.212,37	0,00	1.510.684,61	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	359.776,52	0,00	1.870.461,13	PROVISAO FERIAS
	362.224,00	9.037,32	1.870.461,13	<<== 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: 1.130.038,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	176,33	0,00	1.130.214,52	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	3.752,49	1.126.462,03	PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	1.058,80	1.125.403,23	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	244.697,28	0,00	1.370.100,51	PROVISAO 13Âº SALARIO
	244.873,61	4.811,29	1.370.100,51	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.147.455,98	0,00	6.284.503,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	135,14	6.284.367,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,81	6.284.360,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	68,05	6.284.292,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	561,00	6.283.731,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.856,56	6.281.874,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	62,16	6.281.812,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,22	6.281.803,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	410,44	6.281.392,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	344,15	6.281.048,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	13,58	6.281.034,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,48	6.281.034,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	40,55	6.280.993,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,16	6.280.991,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	373,43	6.280.618,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.197,31	6.278.420,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	528,00	6.277.892,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	11,75	6.277.881,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	338,94	6.277.542,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.296,81	6.276.245,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	404,68	6.275.840,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,66	6.275.840,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.091,72	6.274.748,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,39	6.274.748,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	695,63	6.274.052,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	172,13	6.273.880,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	63,90	6.273.816,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,00	6.273.792,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,14	6.273.792,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,11	6.273.792,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	126,50	6.273.665,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	68,95	6.273.596,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	214,09	6.273.382,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	10,58	6.273.372,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	855,60	6.272.516,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	16,81	6.272.499,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	197,61	6.272.301,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,00	6.272.298,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,41	6.272.294,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	84,53	6.272.210,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	384,56	6.271.825,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	330,66	6.271.494,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,71	6.271.494,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	91,44	6.271.402,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	40,49	6.271.362,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,09	6.271.361,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,50	6.271.352,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,17	6.271.351,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,39	6.271.348,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,82	6.271.330,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,80	6.271.328,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,87	6.271.303,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	420,02	6.270.883,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	37,47	6.270.846,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	921,13	6.269.924,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	86,29	6.269.838,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,62	6.269.837,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,04	6.269.836,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	29,63	6.269.807,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,11	6.269.800,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,84	6.269.790,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,71	6.269.785,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	425,78	6.269.359,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,79	6.269.356,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	45,88	6.269.310,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,84	6.269.300,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,41	6.269.295,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	12,92	6.269.283,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	29,69	6.269.253,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	124,69	6.269.128,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	255,53	6.268.873,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	261,42	6.268.611,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	124,69	6.268.487,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,32	6.268.485,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,99	6.268.476,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	45,05	6.268.431,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	1,34	6.268.430,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	88,91	6.268.341,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	33,79	6.268.307,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	55,96	6.268.251,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,81	6.268.250,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	94,61	6.268.156,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,08	6.268.155,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,05	6.268.152,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,76	6.268.151,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	151,25	6.268.000,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	118,53	6.267.881,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	137,28	6.267.744,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,92	6.267.743,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,75	6.267.742,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,58	6.267.742,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	34,45	6.267.707,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	41,74	6.267.665,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,85	6.267.665,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,36	6.267.664,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,25	6.267.664,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	30,45	6.267.633,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,13	6.267.633,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,47	6.267.633,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,31	6.267.619,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	176,75	6.267.442,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	116,08	6.267.326,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,59	6.267.325,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,07	6.267.322,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,84	6.267.320,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	11,59	6.267.309,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,84	6.267.294,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,45	6.267.293,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.548,00	6.265.745,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	782,00	6.264.963,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,23	6.264.963,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	45,23	6.264.918,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,37	6.264.909,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.550,62	6.263.358,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	399,53	6.262.958,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	149,74	6.262.809,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	10,64	6.262.798,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	29,50	6.262.768,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,81	6.262.761,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,99	6.262.739,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4.453,97	6.258.285,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	182,55	6.258.102,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,27	6.258.102,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	114,72	6.257.987,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,37	6.257.983,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,27	6.257.983,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	156,29	6.257.826,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,28	6.257.826,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,04	6.257.817,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,10	6.257.817,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,98	6.257.811,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,76	6.257.810,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,70	6.257.795,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,62	6.257.795,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,78	6.257.777,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	11,95	6.257.765,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	57,23	6.257.708,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,40	6.257.707,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,87	6.257.683,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,66	6.257.682,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,07	6.257.678,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	71,92	6.257.606,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,83	6.257.605,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,63	6.257.601,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	71,75	6.257.530,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,88	6.257.529,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,41	6.257.504,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,70	6.257.490,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	371,31	6.257.118,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	10,21	6.257.108,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,40	6.257.108,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.539,89	6.254.568,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	140,39	6.254.427,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	20,10	6.254.407,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,85	6.254.402,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,21	6.254.401,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	145,67	6.254.256,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3.314,33	6.250.941,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.441,68	6.248.500,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	169,60	6.248.330,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,64	6.248.305,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	325,25	6.247.980,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,35	6.247.972,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	35,25	6.247.937,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,99	6.247.932,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,08	6.247.931,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,80	6.247.930,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,50	6.247.929,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,40	6.247.929,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,80	6.247.911,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	13,02	6.247.898,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,58	6.247.896,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,40	6.247.875,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,42	6.247.871,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	174,96	6.247.696,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	4,42	6.247.691,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,20	6.247.691,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,96	6.247.688,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,61	6.247.683,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,32	6.247.683,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,23	6.247.662,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,98	6.247.652,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,96	6.247.648,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,31	6.247.647,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	375,53	6.247.271,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	30,44	6.247.241,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	427,48	6.246.813,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	233,45	6.246.580,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	846,45	6.245.733,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,94	6.245.729,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.236,20	6.244.493,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	6,74	6.244.486,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,07	6.244.486,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	85,91	6.244.400,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,54	6.244.400,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	149,63	6.244.250,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	13,50	6.244.237,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	6,95	6.244.230,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,86	6.244.228,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	57,87	6.244.170,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,97	6.244.169,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	421,94	6.243.747,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.445,45	6.241.302,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	67,26	6.241.234,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	10,42	6.241.224,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,87	6.241.214,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	83,49	6.241.131,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,50	6.241.127,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,59	6.241.127,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,64	6.241.123,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2.482,31	6.238.641,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,36	6.238.608,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,78	6.238.606,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,36	6.238.606,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	160,40	6.238.446,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,93	6.238.445,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	27,73	6.238.417,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,62	6.238.411,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	12,96	6.238.398,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	62,44	6.238.336,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,64	6.238.333,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	848,07	6.237.485,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,67	6.237.477,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,41	6.237.476,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	155,07	6.237.321,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	95,76	6.237.225,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,41	6.237.217,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	53,79	6.237.163,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,22	6.237.159,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,12	6.237.159,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	156,39	6.237.002,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,60	6.236.994,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	50,60	6.236.943,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,92	6.236.942,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,01	6.236.939,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	74,23	6.236.865,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,60	6.236.863,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	725,06	6.236.137,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	6,49	6.236.131,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,54	6.236.130,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	291,96	6.235.838,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 5.137.047,04

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	0,62	6.235.838,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,19	6.235.838,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,41	6.235.805,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	490,16	6.235.315,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	88,33	6.235.227,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	296,93	6.234.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,73	6.234.924,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,88	6.234.923,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,48	6.234.922,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4.050,69	6.230.871,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	111,73	6.230.759,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	9,77	6.230.750,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,16	6.230.749,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	683,82	6.230.066,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.248,00	6.228.818,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	116,20	6.228.701,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	89,59	6.228.612,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,14	6.228.611,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,63	6.228.608,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	36,77	6.228.571,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	146,32	6.228.425,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	647,32	6.227.778,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,08	6.227.778,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	10,68	6.227.767,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,68	6.227.745,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,13	6.227.743,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	470,60	6.227.272,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,85	6.227.267,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,53	6.227.261,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,96	6.227.258,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	27,72	6.227.230,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	789,83	6.226.441,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	200,73	6.226.240,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 5.137.047,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	0,54	6.226.239,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,79	6.226.236,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,65	6.226.236,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,64	6.226.231,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,82	6.226.216,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	360,80	6.225.856,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,47	6.225.855,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,29	6.225.855,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,12	6.225.855,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,54	6.225.847,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.289,28	6.224.558,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	608,67	6.223.949,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,05	6.223.949,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,38	6.223.948,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,12	6.223.934,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.147.455,98	60.568,87	6.223.934,15	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Saldo Anterior: 181.071,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	212,31	0,00	181.283,68	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	20.163,81	0,00	201.447,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	287,19	0,00	201.734,68	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	20.663,31	0,00	201.734,68	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE Saldo Anterior: 1.930.325,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	512.549,50	0,00	2.442.875,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 29 ALIMENTACAO E REFEICAO 05/2021 - HUGO
	512.549,50	0,00	2.442.875,47	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL Saldo Anterior: 6.192,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.537,88	0,00	7.730,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.537,88	0,00	7.730,21	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	3,53	0,00	3,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.144,42	-1.140,89	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	17,00	0,00	-1.123,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,63	0,00	-1.123,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,00	0,00	-1.122,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,52	0,00	-1.121,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	64,88	0,00	-1.056,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,87	0,00	-1.053,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,50	0,00	-1.029,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,84	0,00	-1.020,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	85,00	0,00	-935,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,77	0,00	-933,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	65,11	0,00	-868,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	59,39	0,00	-809,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,58	0,00	-806,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,54	0,00	-804,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,25	0,00	-796,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	194,54	0,00	-601,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,59	0,00	-598,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,59	0,00	-597,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,65	0,00	-596,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,07	0,00	-593,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	24,94	0,00	-568,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,05	0,00	-559,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,46	0,00	-558,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,07	0,00	-554,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	90,00	0,00	-464,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	17,00	0,00	-447,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	47,77	0,00	-399,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,76	0,00	-393,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	32,00	0,00	-361,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,56	0,00	-359,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,76	0,00	-358,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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
30/06/2021	7,00	0,00	-351,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,53	0,00	-350,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	9,55	0,00	-341,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	14,70	0,00	-326,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,40	0,00	-322,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,76	0,00	-319,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,50	0,00	-315,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,90	0,00	-310,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	126,00	0,00	-184,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6,91	0,00	-177,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2,05	0,00	-175,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,84	0,00	-167,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	8,06	0,00	-159,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,39	0,00	-157,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5,98	0,00	-151,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	65,11	0,00	-86,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3,50	0,00	-83,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	13,71	0,00	-69,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	32,56	0,00	-36,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	32,68	0,00	-4,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,07	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.144,42	1.144,42	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 55.421,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	7.443,19	0,00	62.864,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7.443,19	0,00	62.864,58	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 26.605,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	129,00	0,00	26.734,36	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
30/06/2021	3.781,01	0,00	30.515,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	3.910,01	0,00	30.515,37	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 125.273,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/06/2021	2.190,00	0,00	127.463,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992
	1.930,00	0,00	129.393,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593
	2.550,00	0,00	131.943,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105
	2.400,00	0,00	134.343,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994
	4.628,00	0,00	138.971,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594
	3.518,00	0,00	142.489,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582
25/06/2021	2.190,00	0,00	144.679,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448
	2.300,00	0,00	146.979,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447
28/06/2021	2.530,00	0,00	149.509,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993
29/06/2021	1.440,00	0,00	150.949,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644
	3.372,00	0,00	154.321,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934
	4.038,00	0,00	158.359,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706
	1.800,00	0,00	160.159,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705
	1.500,00	0,00	161.659,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707
	1.800,00	0,00	163.459,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645
	2.310,00	0,00	165.769,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933
	4.456,00	0,00	170.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464
	2.580,00	0,00	172.805,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646
	3.574,00	0,00	176.379,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097
	2.774,00	0,00	179.153,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487
	2.850,00	0,00	182.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446
	750,00	0,00	182.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935
	57.480,00	0,00	182.753,00	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 81.819,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	2.870,18	0,00	84.689,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.870,18	0,00	84.689,89	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	483,71	0,00	2.154.332,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738
	361,81	0,00	2.154.694,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
09/06/2021	13,44	0,00	2.154.707,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	1.096,39	0,00	2.155.804,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	936,58	0,00	2.156.740,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498702 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	197,25	0,00	2.156.938,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498444 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	2.662,13	0,00	2.159.600,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498683 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.160.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.160.896,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498700 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.961,97	0,00	2.162.858,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16892
	40,32	0,00	2.162.898,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16896
	342,10	0,00	2.163.240,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498159 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	2.241,70	0,00	2.165.482,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498391 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.165.496,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	296,80	0,00	2.165.792,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498389 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.166.440,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	2.595,59	0,00	2.169.036,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16890
	13,44	0,00	2.169.049,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	13,44	0,00	2.169.063,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16898
	648,11	0,00	2.169.711,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16899
	3.928,72	0,00	2.173.640,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4475
	525,02	0,00	2.174.165,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4472
	648,11	0,00	2.174.813,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16907
	26,88	0,00	2.174.840,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16910
	648,11	0,00	2.175.488,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16915
	561,66	0,00	2.176.049,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				498687 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
09/06/2021	5.715,98	0,00	2.181.765,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4477
	588,54	0,00	2.182.354,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	13,44	0,00	2.182.367,95	498720 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.182.394,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	2.183.042,94	498403 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.183.691,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16912
	648,11	0,00	2.183.691,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16908
	648,11	0,00	2.183.691,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16905
	648,11	0,00	2.184.339,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16914
	4.481,19	0,00	2.188.820,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4478
	26,88	0,00	2.188.847,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.054,91	0,00	2.189.902,14	498410 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.189.902,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	183,81	0,00	2.190.998,53	498419 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.190.998,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	332,21	0,00	2.191.182,34	498418 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.191.182,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	332,21	0,00	2.191.830,45	498156 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.191.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16917
	13,44	0,00	2.192.162,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	648,11	0,00	2.192.162,66	498445 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.192.810,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	13,44	0,00	2.192.810,77	498734 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.192.824,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	299,90	0,00	2.192.824,21	498710 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.192.837,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	26,88	0,00	2.192.837,65	498406 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	299,90	0,00	2.192.864,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.928,72	0,00	2.192.864,53	498405 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	148,40	0,00	2.193.164,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			2.193.164,43	498704 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
			2.197.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4474 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
			2.197.093,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
			2.197.241,55	498718 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
09/06/2021	648,11	0,00	2.197.889,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16909
	13,44	0,00	2.197.903,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16903
	299,90	0,00	2.198.203,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498442 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	326,78	0,00	2.198.529,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498164 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	2.235,59	0,00	2.200.765,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16891
	288,71	0,00	2.201.054,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	299,90	0,00	2.201.353,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498382 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.202.002,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498698 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.202.650,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	2.203.814,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498433 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	235,88	0,00	2.204.049,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498165 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	275,48	0,00	2.204.325,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	2.205.445,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498438 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.205.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498393 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.206.107,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16918
	1.120,00	0,00	2.207.227,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498384 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.207.240,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498407 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	232,72	0,00	2.207.473,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	525,02	0,00	2.207.998,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4473
	26,88	0,00	2.208.025,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16913

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2021	302,36	0,00	2.208.327,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498380 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.208.975,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16894
	599,80	0,00	2.209.575,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	989,15	0,00	2.210.564,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498160 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	764,34	0,00	2.211.328,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498420 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	296,13	0,00	2.211.624,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498155 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.212.273,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498696 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.212.286,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498394 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	288,92	0,00	2.212.575,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498415 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.213.223,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498439 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.214.319,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498684 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	601,98	0,00	2.214.921,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16893
	648,11	0,00	2.215.570,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16919
	648,11	0,00	2.216.218,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16916
	13,44	0,00	2.216.231,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498401 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.216.245,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16901
	13,44	0,00	2.216.258,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16900
	26,88	0,00	2.216.285,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16911
	302,15	0,00	2.216.587,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498388 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	40,32	0,00	2.216.627,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498399 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	3.928,72	0,00	2.220.556,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4476
	648,11	0,00	2.221.204,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				498685 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
09/06/2021	731,94	0,00	2.221.936,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498390 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	183,81	0,00	2.222.120,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498448 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	905,90	0,00	2.223.026,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498387 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	80,64	0,00	2.223.106,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498397 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	138,79	0,00	2.223.245,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498400 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	326,00	0,00	2.223.571,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498162 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.224.668,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498436 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	28,78	0,00	2.224.696,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498392 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.224.710,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16895
	1.133,44	0,00	2.225.843,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498153 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.226.491,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16902
	989,15	0,00	2.227.481,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498725 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	2.228.777,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16906
	367,62	0,00	2.229.144,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498733 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	599,80	0,00	2.229.744,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498411 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	148,40	0,00	2.229.893,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498705 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
10/06/2021	211,04	0,00	2.230.104,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498714
	98,34	0,00	2.230.202,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498712
	1.096,39	0,00	2.231.298,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				498731
	13,44	0,00	2.231.312,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713
10/06/2021	55,42	0,00	2.231.367,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716
14/06/2021	989,15	0,00	2.232.356,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499349 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	53,76	0,00	2.232.410,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959
	648,11	0,00	2.233.058,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955
	648,11	0,00	2.233.706,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961
	299,90	0,00	2.234.006,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499258 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	183,81	0,00	2.234.190,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499041 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.234.203,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979
	525,02	0,00	2.234.728,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	693,62	0,00	2.235.422,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499278 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.236.519,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499204 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	703,14	0,00	2.237.222,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499143 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	40,32	0,00	2.237.262,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967
	648,11	0,00	2.237.910,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956
	648,11	0,00	2.238.558,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969
	1.120,00	0,00	2.239.678,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499352 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	1.511,97	0,00	2.241.190,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499297 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	296,13	0,00	2.241.486,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499244 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	936,58	0,00	2.242.423,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499247 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	288,71	0,00	2.242.712,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499356 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	367,62	0,00	2.243.079,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499022 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
14/06/2021	525,02	0,00	2.243.604,71	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733
	1.163,90	0,00	2.244.768,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499249 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.245.416,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966
	299,90	0,00	2.245.716,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499309 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	296,13	0,00	2.246.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499261 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	326,00	0,00	2.246.338,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499009 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.246.352,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977
	905,90	0,00	2.247.258,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499025 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	335,64	0,00	2.247.593,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499270 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.247.620,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965
	1.511,97	0,00	2.249.132,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498990 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	183,81	0,00	2.249.316,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499281 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	561,66	0,00	2.249.878,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499116 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	367,62	0,00	2.250.245,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499273 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.250.259,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499160 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.250.272,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499323 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.250.285,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970
	2.235,59	0,00	2.252.521,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499015 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.252.548,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978
	648,11	0,00	2.253.196,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974
	40,32	0,00	2.253.236,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				499171 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
14/06/2021	288,71	0,00	2.253.525,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499350 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	299,90	0,00	2.253.825,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499000 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	525,02	0,00	2.254.350,52	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME
				16732 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	13,44	0,00	2.254.363,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499314 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	270,87	0,00	2.254.634,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499153 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	46,02	0,00	2.254.680,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499165 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.254.707,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499174 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.255.355,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957
	3.953,85	0,00	2.259.309,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4594
	648,11	0,00	2.259.957,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964
	26,88	0,00	2.259.984,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960
	648,11	0,00	2.260.632,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973
	936,58	0,00	2.261.569,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499306 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.261.596,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499317 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.261.623,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499348 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.262.271,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976
	3.928,72	0,00	2.266.199,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4569
	1.396,29	0,00	2.267.596,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499266 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	26,88	0,00	2.267.623,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958
	1.447,24	0,00	2.269.070,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				499279 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	674,99	0,00	2.269.745,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971
	183,81	0,00	2.269.929,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499255 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
14/06/2021	648,11	0,00	2.270.577,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975
	648,11	0,00	2.271.225,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972
	148,40	0,00	2.271.373,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499311 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.272.021,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974
	800,00	0,00	2.272.821,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4570
	989,15	0,00	2.273.811,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499198 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
15/06/2021	731,94	0,00	2.274.542,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499145 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.275.191,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499121 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.276.287,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498960 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	288,71	0,00	2.276.576,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498983 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	342,10	0,00	2.276.918,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499180 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	296,13	0,00	2.277.214,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499127 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	2.278.310,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498974 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	326,00	0,00	2.278.636,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499106 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	2.279.800,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	936,58	0,00	2.280.737,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498842 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	783,61	0,00	2.281.520,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499046 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.282.169,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499135 MATERIAL CIRURGICO 05/2021 - HUGO
16/06/2021	648,11	0,00	2.282.817,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/06/2021	1.296,22	0,00	2.284.113,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.284.761,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.285.409,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	648,11	0,00	2.286.057,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
24/06/2021	905,90	0,00	2.286.963,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500466
	989,15	0,00	2.287.952,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500455
	166,39	0,00	2.288.119,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500339
	534,97	0,00	2.288.654,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500479
	2.235,59	0,00	2.290.889,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500326
	1.096,39	0,00	2.291.986,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500483
	299,90	0,00	2.292.285,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568
	339,44	0,00	2.292.625,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500468
	40,32	0,00	2.292.665,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500350
	326,78	0,00	2.292.992,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500285
	26,88	0,00	2.293.019,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500431
	183,81	0,00	2.293.203,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500446
	575,10	0,00	2.293.778,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500329
	936,58	0,00	2.294.714,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575
	161,84	0,00	2.294.876,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500306
	324,27	0,00	2.295.200,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500414
	516,02	0,00	2.295.717,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490
	463,14	0,00	2.296.180,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500435
	299,90	0,00	2.296.480,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500465

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/06/2021	2.502,21	0,00	2.298.982,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500276
	989,15	0,00	2.299.971,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571
	296,13	0,00	2.300.267,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500444
	235,88	0,00	2.300.503,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500485
	288,71	0,00	2.300.792,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500477
	315,80	0,00	2.301.107,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500379
	13,44	0,00	2.301.121,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500427
	26,88	0,00	2.301.148,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500408
	40,32	0,00	2.301.188,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500403
	723,62	0,00	2.301.912,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239
	1.096,39	0,00	2.303.008,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500263
	648,11	0,00	2.303.656,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968
	13,44	0,00	2.303.670,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500419
	315,80	0,00	2.303.985,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578
	3.778,15	0,00	2.307.764,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588
	601,98	0,00	2.308.366,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500254
	422,08	0,00	2.308.788,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500441
	3.778,15	0,00	2.312.566,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500271
	99,23	0,00	2.312.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600
	299,90	0,00	2.312.965,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582
	367,62	0,00	2.313.333,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493
	13,44	0,00	2.313.346,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500436
	26,88	0,00	2.313.373,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500438
	26,88	0,00	2.313.400,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590
24/06/2021	176,11	0,00	2.313.576,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500449
	15,34	0,00	2.313.591,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500357
	936,58	0,00	2.314.528,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574
	3.778,15	0,00	2.318.306,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500277
	936,58	0,00	2.319.243,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500484
	1.096,39	0,00	2.320.339,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495
	1.163,90	0,00	2.321.503,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500475
	235,88	0,00	2.321.739,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500269
	588,54	0,00	2.322.327,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500260
	703,14	0,00	2.323.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500283
	13,44	0,00	2.323.044,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500346
	548,41	0,00	2.323.592,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500249
	288,71	0,00	2.323.881,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500308
	110,97	0,00	2.323.992,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597
	296,13	0,00	2.324.288,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500463
	1.120,00	0,00	2.325.408,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500309
	53,76	0,00	2.325.462,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500365
	323,84	0,00	2.325.786,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491
	936,58	0,00	2.326.722,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580
	83,13	0,00	2.326.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500423
	317,49	0,00	2.327.123,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500317
	905,90	0,00	2.328.029,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585
	989,15	0,00	2.329.018,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500284
24/06/2021	148,40	0,00	2.329.166,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500480
	205,84	0,00	2.329.372,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500332
25/06/2021	472,73	0,00	2.329.845,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499922
	13,44	0,00	2.329.858,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963
	408,64	0,00	2.330.267,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499790
	249,32	0,00	2.330.516,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499926
	326,00	0,00	2.330.842,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500162
	777,78	0,00	2.331.620,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499943
	226,86	0,00	2.331.847,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500125
	299,90	0,00	2.332.147,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500019
	559,01	0,00	2.332.706,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499832
	588,61	0,00	2.333.294,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499861
	1.447,24	0,00	2.334.742,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500091
	648,11	0,00	2.335.390,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962
	183,81	0,00	2.335.574,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500135
	148,40	0,00	2.335.722,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500010
	299,90	0,00	2.336.022,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499813
	828,69	0,00	2.336.851,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499842
	1.096,39	0,00	2.337.947,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500115
	1.163,90	0,00	2.339.111,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499755
	1.133,44	0,00	2.340.244,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499858
	302,36	0,00	2.340.547,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499826
	2.894,48	0,00	2.343.441,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499997

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/06/2021	590,86	0,00	2.344.032,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500086
	326,00	0,00	2.344.358,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500035
	1.096,39	0,00	2.345.454,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499983
	302,36	0,00	2.345.757,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500139
	148,40	0,00	2.345.905,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499978
	339,44	0,00	2.346.245,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500098
	1.096,39	0,00	2.347.341,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500008
	1.262,24	0,00	2.348.603,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499882
	203,82	0,00	2.348.807,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499818
	283,53	0,00	2.349.091,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499792
	534,97	0,00	2.349.626,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500118
	1.163,90	0,00	2.350.789,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499766
	1.120,00	0,00	2.351.909,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500015
	1.163,90	0,00	2.353.073,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500029
	936,58	0,00	2.354.010,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499985
	288,92	0,00	2.354.299,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499918
	183,81	0,00	2.354.483,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500104
	302,15	0,00	2.354.785,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500004
	641,59	0,00	2.355.426,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499820
	791,22	0,00	2.356.218,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500155
	1.447,24	0,00	2.357.665,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500112
	486,29	0,00	2.358.151,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499771
	1.163,90	0,00	2.359.315,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499763

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.153.848,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2021	905,90	0,00	2.360.221,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500131
30/06/2021	288,71	0,00	2.360.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236
	26,88	0,00	2.360.537,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225
	936,58	0,00	2.361.473,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148
	103,73	0,00	2.361.577,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113
	207.728,37	0,00	2.361.577,31	<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.018.153,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.879,48	0,00	4.020.032,91	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	1.357,45	0,00	4.021.390,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	189,44	0,00	4.021.579,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	883.040,06	0,00	4.904.619,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.144,42	0,00	4.905.764,28	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	10.542,81	0,00	4.916.307,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	5.093,52	0,00	4.921.400,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	7.449,32	0,00	4.928.849,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	0,00	0,57	4.928.849,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	6,64	4.928.842,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	31,23	4.928.811,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	155,87	4.928.655,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	31,15	4.928.624,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	12,15	4.928.612,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	23,07	4.928.589,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,21	4.928.584,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,83	4.928.576,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,61	4.928.567,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	126,66	4.928.440,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	35,84	4.928.405,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	61,02	4.928.344,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,69	4.928.338,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	238,07	4.928.100,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.018.153,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	(S) DO MÊS 06/2021
30/06/2021	0,00	212,74	4.927.887,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	68,69	4.927.818,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,45	4.927.810,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,54	4.927.777,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,64	4.927.776,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.378,50	4.926.397,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	78,66	4.926.319,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	76,94	4.926.242,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,46	4.926.241,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,71	4.926.240,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,17	4.926.236,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	31,35	4.926.205,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,78	4.926.203,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	38,88	4.926.164,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	375,56	4.925.789,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,70	4.925.781,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	126,72	4.925.654,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	16,81	4.925.638,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,80	4.925.635,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	165,40	4.925.469,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,72	4.925.462,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,46	4.925.460,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	18,66	4.925.441,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	142,70	4.925.299,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,27	4.925.299,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,57	4.925.297,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,55	4.925.293,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	411,10	4.924.882,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	17,69	4.924.865,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	597,19	4.924.267,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	281,33	4.923.986,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	111,60	4.923.874,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.018.153,43

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	11,62	4.923.863,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,26	4.923.861,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,98	4.923.853,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	15,02	4.923.838,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,16	4.923.833,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	21,70	4.923.812,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,82	4.923.804,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,23	4.923.803,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	34,66	4.923.768,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	44,48	4.923.724,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,45	4.923.720,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	16,76	4.923.703,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	863,78	4.922.840,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,01	4.922.836,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	75,11	4.922.760,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	53,27	4.922.707,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	63,24	4.922.644,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	12,28	4.922.632,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,62	4.922.628,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	39,24	4.922.589,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	32,05	4.922.557,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,67	4.922.549,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	278,82	4.922.270,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.427,47	4.920.843,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,56	4.920.840,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	2,56	4.920.838,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	104,15	4.920.734,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	166,80	4.920.567,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	99,04	4.920.468,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5,23	4.920.462,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	81,66	4.920.381,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3,37	4.920.377,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	81,32	4.920.296,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.018.153,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	10,67	4.920.285,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	89,03	4.920.196,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	65,42	4.920.131,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	14,08	4.920.117,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	15,49	4.920.101,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	49,53	4.920.052,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,28	4.920.051,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	158,96	4.919.892,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,02	4.919.891,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	24,18	4.919.866,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	337,93	4.919.529,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	7,06	4.919.521,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1,00	4.919.520,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	773,96	4.918.746,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	13,86	4.918.733,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,59	4.918.728,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	48,83	4.918.679,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	910.696,50	10.170,23	4.918.679,70	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	5.102,18	0,00	5.102,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,66	5.093,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	5.093,52	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	5.102,18	5.102,18	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3558 3.2.1.30.01.017 - MATERIAL CIRURGICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	7.449,32	-7.449,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	7.449,32	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	7.449,32	7.449,32	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Saldo Anterior: 10.841,97

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 10.841,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	209,58	0,00	11.051,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	209,58	0,00	11.051,55	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	1.887,96	0,00	1.887,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	8,48	1.879,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.879,48	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	1.887,96	1.887,96	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	1.357,45	-1.357,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	1.357,45	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.357,45	1.357,45	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	287,19	-287,19	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	287,19	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	287,19	287,19	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	212,31	-212,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	212,31	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	212,31	212,31	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2021	0,00	720,70	-720,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JUNHO 2021
	720,70	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	720,70	720,70	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 590.626,02

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 590.626,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	143.053,01	0,00	733.679,03	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. MAI 2021
	143.053,01	0,00	733.679,03	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 1.490.965,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	33.331,50	0,00	1.524.297,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7246
	15.117,40	0,00	1.539.414,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7247
	2.450,00	0,00	1.541.864,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2084
	50.898,90	0,00	1.541.864,45	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 524.024,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	104.953,15	0,00	628.977,90	VALOR REF NF. 000002141983365 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A - FATURADO TRATAMENTO ESGOTO PÚBLICA 06/2021 - HUGO
	104.953,15	0,00	628.977,90	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 305.365,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	1.000,00	304.365,31	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153
	0,00	1.000,00	303.365,31	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152
08/06/2021	4.268,36	0,00	307.633,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663 MANUTENÇÃO CORRENTIVA E/ OU PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES 05/2021 - HUGO
	10.140,00	0,00	317.773,67	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO
14/06/2021	4.000,00	0,00	321.773,67	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224
15/06/2021	21.263,00	0,00	343.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195 MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO
30/06/2021	1.000,00	0,00	344.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141153
	1.000,00	0,00	345.036,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 141152
	41.671,36	2.000,00	345.036,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	58.496,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2021	1.250,00	0,00	59.746,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6016 INTERNET 05/2021 - HUGO	
14/06/2021	1.497,38	0,00	61.243,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356446697 SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET 05/2021 - HUGO	
30/06/2021	11.533,55	0,00	72.776,97	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210701292830	
	9.709,16	0,00	82.486,13	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 210612701010	
	23.990,09	0,00	82.486,13	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET	

Conta Analítica: 3211 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2021	0,00	10.140,00	-10.140,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO	
	10.140,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2543 REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 05/2021 - HUGO	
	10.140,00	10.140,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS				Saldo Anterior:	46.894,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2021	9.360,00	0,00	56.254,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	1.149.074,00	0,00	1.205.328,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	15.900,00	0,00	1.221.228,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 06/2021	
	1.174.334,00	0,00	1.221.228,24	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS	

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	318.919,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/06/2021	4.860,00	0,00	323.779,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1327	
10/06/2021	47.130,00	0,00	370.909,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12005 ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO 05/2021 - HUGO	
14/06/2021	6.790,00	0,00	377.699,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322	
	17.667,84	0,00	395.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1981	
	76.447,84	0,00	395.366,88	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	8.463,01
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 8.463,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	1.560,00	0,00	10.023,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9565
	1.560,00	0,00	10.023,01	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 150.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	30.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 759 SERVICOS JURIDICOS 05/2021 - HUGO
	30.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 622.336,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	64.776,30	0,00	687.113,29	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030
14/06/2021	56.169,19	0,00	743.282,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2540 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 05/2021 - HUGO
	56.169,19	0,00	799.451,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2539
	177.114,68	0,00	799.451,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.574.515,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	2.507,50	0,00	1.577.023,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 176
09/06/2021	3.640,00	0,00	1.580.663,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2906 SISTEMA DE PRESTACAO DE CONTAS SIPEF 05/2021 - HUGO
	450,00	0,00	1.581.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29158 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO
10/06/2021	6.220,50	0,00	1.587.333,84	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19395 SERVIÇO DE SOFTWARE 05/2021 - HUGO
15/06/2021	1.844,00	0,00	1.589.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29159 MANUTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 05/2021 - HUGO
16/06/2021	62.504,10	0,00	1.651.681,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462
	0,00	23.462,50	1.628.219,44	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327- NF PROVISIONADA 2020
	0,00	62.504,10	1.565.715,34	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 462- NF PROVISIONADA 2020
	0,00	23.462,50	1.542.252,84	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461- NF PROVISIONADA 2020
	0,00	23.462,50	1.518.790,34	VALOR REF ESTORNO REF. A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.574.515,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272- NF PROVISIONADA 2020
16/06/2021	0,00	23.462,50	1.495.327,84	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273- NF PROVISIONADA 2020
	0,00	23.462,50	1.471.865,34	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354 - NF PROVISIONADA 2020
	23.462,50	0,00	1.495.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 327
	23.462,50	0,00	1.518.790,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 461
	23.462,50	0,00	1.542.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 354
	23.462,50	0,00	1.565.715,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 273
	23.462,50	0,00	1.589.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 272
23/06/2021	25.000,00	0,00	1.614.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 651
	66.600,00	0,00	1.680.777,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 922
	66.600,00	0,00	1.747.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 604
	66.600,00	0,00	1.813.977,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 900
	66.600,00	0,00	1.880.577,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 729
	25.000,00	0,00	1.905.577,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 921
	25.000,00	0,00	1.930.577,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 799
	66.600,00	0,00	1.997.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 560
	25.000,00	0,00	2.022.177,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 901
	66.600,00	0,00	2.088.777,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 654
	25.000,00	0,00	2.113.777,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 602
24/06/2021	25.000,00	0,00	2.138.777,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 728
	66.600,00	0,00	2.205.377,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 800
30/06/2021	0,00	1.540,00	2.203.837,84	VALOR REF RECLAS NF 508 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	0,00	180.000,00	2.023.837,84	VALOR REF RECLAS NF 816 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	0,00	198.000,00	1.825.837,84	VALOR REF RECLAS NF 815 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	0,00	750.000,00	1.075.837,84	VALOR REF RECLAS NF 541 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	0,00	352.000,00	723.837,84	VALOR REF RECLAS NF 540 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL -HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO 06/2021
	810.678,60	1.661.356,60	723.837,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.354.627,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	13.295,27	0,00	1.367.923,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1512
10/06/2021	280.621,10	0,00	1.648.544,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 220
	69.036,58	0,00	1.717.580,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 219 SERVIÇO DE PORTARIA 24H DIURNO E NOTURNO 05/2021 - HUGO
	362.952,95	0,00	1.717.580,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 120.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/06/2021	30.000,00	0,00	150.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 580 CONSULTORIA E ASSESSORIA DE COMUNICACAO 05/2021 - HUGO
	30.000,00	0,00	150.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.241.034,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/06/2021	1.094,56	0,00	1.242.128,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2599
21/06/2021	299.894,93	0,00	1.542.023,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2607
	300.989,49	0,00	1.542.023,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 2.642.719,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/06/2021	180.000,00	0,00	2.822.719,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 947 SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 05/2021 - HUGO
	15.950,00	0,00	2.838.669,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DENEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELIME 2525
08/06/2021	5.040,00	0,00	2.843.709,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 16798 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 05/2021 - HUGO
	14.740,00	0,00	2.858.449,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTHSERVICOS MEDICOS LTDA 469SERVIÇO MEDICO NA AREA DEECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO
11/06/2021	2.450,00	0,00	2.860.899,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRALANDAUER SERVICO DE ASSESSORIAE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOALRADIACAO DURANTE O PERIODO 16/072020 A 15/07/2021 PARCELA
14/06/2021	456,00	0,00	2.861.355,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLABLABORATORIO DE ANALISESMICROBIOLOGICAS E AMBIENTAISEIRELI 16768

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, 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:** 2.642.719,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/06/2021	619.966,70	0,00	3.481.321,98	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919
15/06/2021	220.653,95	0,00	3.701.975,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 49 EXAMES DE ANALISES CLINICAS,ANATOMOPATOLOGICOS, CITOPATOLOGICOS 05/2021 - HUGO
17/06/2021	54.000,00	0,00	3.755.975,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 957 SERVICOS PRESTADOS NO SETOR DE RADIOLOGIA 06/2021 - HUGO
	1.113.256,65	0,00	3.755.975,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4286 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 27.264,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/06/2021	29,43	0,00	27.293,53	VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	90,00	0,00	27.383,53	RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
18/06/2021	2.020,00	0,00	29.403,53	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612
	2.139,43	0,00	29.403,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 81.294,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/06/2021	26.305,59	0,00	107.600,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11546 SERVICO DE PRONTO SOCORRO MOVEL 05/2021 - HUGO
	26.305,59	0,00	107.600,12	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 77.960,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	17.990,00	0,00	95.950,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE24711 ASSESSORIA ECONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO
18/06/2021	6.000,00	0,00	101.950,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIACRISTINA KUSS DE SOUZA 9302747808746
	23.990,00	0,00	101.950,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 13.113.533,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/06/2021	11.650,00	0,00	13.125.183,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 52 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE NUTROLOGIA 04/2021 - HUGO
	11.650,00	0,00	13.136.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVIÇOS MEDICOS LTDA 53 SERVIÇOS MEDICOS NA AREA DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.113.533,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NUTROLOGIA 05/2021 - HUGO
07/06/2021	6.000,00	0,00	13.142.833,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 961 SERVICOS EXAMES DOPPLER TRANSCRANIANO 05/2021 - HUGO
	70.999,20	0,00	13.213.832,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 260
	654.997,38	0,00	13.868.830,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 261
	162.591,53	0,00	14.031.421,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 259 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS DIARISTAS EM TERAPIA INTENSIVA 05/2021 - HUGO
09/06/2021	50.065,00	0,00	14.081.486,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 468 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE NEFROLOGIA 05/2021 - HUGO
	161.750,00	0,00	14.243.236,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 62 SERVICOS MEDICOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASC REF 89 PLANTÔE
	26.610,00	0,00	14.269.846,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 45 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 05/2021 - HUGO
	12.000,00	0,00	14.281.846,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 955 SERVIÇO MEDICO EM NEUROLOGIA 05/2021 - HUGO
	9.200,00	0,00	14.291.046,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 123 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 05/2021 - HUGO
	489.500,00	0,00	14.780.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 754 SERVIÇO MEDICO EM ORTOPEDIA 05/2021 - HUGO
10/06/2021	218.900,00	0,00	14.999.446,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 424 SERVIÇO MEDICO EM NEUROCIRURGIA 05/2021 - HUGO
14/06/2021	66.780,00	0,00	15.066.226,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 260
	619.966,70	0,00	15.686.193,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919
	0,00	619.966,70	15.066.226,87	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 919
17/06/2021	374.453,23	0,00	15.440.680,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 407 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO
	600.000,00	0,00	16.040.680,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11211 HONORARIOS DE ANESTESIA 05/2021 - HUGO
	314.851,84	0,00	16.355.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 408 SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO
	48.400,00	0,00	16.403.931,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 409

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 13.113.533,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADO EM URGENCIA E EMERGENCIA 05/2021 - HUGO
	3.910.364,88	619.966,70	16.403.931,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 528.156,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	460.778,82	0,00	988.935,35	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50115
	7.347,18	0,00	996.282,53	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50116
	468.126,00	0,00	996.282,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 2.753.085,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	418.573,75	0,00	3.171.659,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 792 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL 05/2021 - HUGO
	418.573,75	0,00	3.171.659,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 8762 3.2.1.40.11.025 - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	0,00	4.000,00	-4.000,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224
	4.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 224
	4.000,00	4.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

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
07/06/2021	15.950,00	0,00	15.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2525
	0,00	15.950,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DENEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELIME 2525
08/06/2021	14.740,00	0,00	14.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 469 SERVIÇO MEDICO NA AREA DE ECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO
	0,00	14.740,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTHSERVICOS MEDICOS LTDA 469SERVIÇO MEDICO NA AREA DEECOCARDIOGRAMA 05/2021 - HUGO
11/06/2021	0,00	2.450,00	-2.450,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRALANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIAE PROTECAO RADIOLOGICA LTDA274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOALRADIACAO DURANTE O PERIODO 16/072020 A

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3528 3.2.1.40.11.026 - SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				15/07/2021 PARCELA	
11/06/2021	2.450,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 274409 SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERIODO 16/07 2020 A 15/07/2021 PARCELA	
14/06/2021	456,00	0,00	456,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 16768	
	0,00	456,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLABLABORATORIO DE ANALISESMICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAISEIRELI 16768	
	33.596,00	33.596,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 3535 3.2.1.40.11.027 - SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/06/2021	17.990,00	0,00	17.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24711 ASSESSORIA E CONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO	
	0,00	17.990,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISAPLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE24711 ASSESSORIA ECONSULTORIA/SOFTWARE 05/2021 - HUGO	
18/06/2021	0,00	6.000,00	-6.000,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIACRISTINA KUSS DE SOUZA 9302747808746	
	6.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANDREIA CRISTINA KUSS DE SOUZA 93027478087 46	
	23.990,00	23.990,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA	

Conta Analítica: 3529 3.2.1.40.11.028 - SERVIÇOS GRAFICOS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/06/2021	0,00	2.020,00	-2.020,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	
	2.020,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FOTOGRAVURA BANDEIRANTE LTDA 25612	
	2.020,00	2.020,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS	

Conta Analítica: 3527 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
10/06/2021	0,00	64.776,30	-64.776,30	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030	
	64.776,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4030	

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3527 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Saldo Anterior: 0,00
64.776,30	64.776,30	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3246 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO			Saldo Anterior: 670,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/06/2021	32,00	0,00	702,50 VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	8,00	0,00	710,50 VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	93,30	0,00	803,80 VALOR REF RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	133,30	0,00	803,80 <<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 650,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	4.550,00	0,00	5.200,00 REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 49034
	4.550,00	0,00	5.200,00 <<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 5.444,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/06/2021	5.089,87	0,00	10.534,17 REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16392
11/06/2021	250,00	0,00	10.784,17 RECLAS DESPESAS FUNDO FIXO LOTE CAIXA:455
	5.339,87	0,00	10.784,17 <<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 8883 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS			Saldo Anterior: 4.510.912,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/06/2021	751.818,74	0,00	5.262.731,18 DESPESA RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
30/06/2021	0,00	1.503.637,48	3.759.093,70 VALOR REF ESTORNO LANÇAMENTOS CONFORME AJUSTES PROPOSTOS PELA AUDITORIA 2020.
	751.818,74	1.503.637,48	3.759.093,70 <<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior: 128,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	281,95	-153,63 VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339441
	0,00	34,52	-188,15 VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS CIRURGICA FERNANDES NF 199828
	0,00	201,15	-389,30 VALOR REF RECLAS DEVOLUCAO DE JUROS IBG INDUSTRIA NF 339463
	0,00	517,62	389,30- <<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior: 12.207,17
--	--	--	----------------------------------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 12.207,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2021	20,00	0,00	12.227,17	TAR TED SISPAG
	112,50	0,00	12.339,67	TAR TED SISPAG
02/06/2021	273,00	0,00	12.612,67	TAR CTA EMP MENSAL 05/21
	20,00	0,00	12.632,67	TAR TED SISPAG
07/06/2021	45,00	0,00	12.677,67	TAR TED SISPAG
08/06/2021	65,00	0,00	12.742,67	TAR TED SISPAG
09/06/2021	122,50	0,00	12.865,17	TAR TED SISPAG
10/06/2021	125,00	0,00	12.990,17	TAR TED SISPAG
14/06/2021	47,50	0,00	13.037,67	TAR TED SISPAG
15/06/2021	12,50	0,00	13.050,17	TAR TED SISPAG
16/06/2021	50,00	0,00	13.100,17	TAR TED SISPAG
17/06/2021	7,50	0,00	13.107,67	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	13.110,17	TAR TED SISPAG
21/06/2021	84,50	0,00	13.194,67	DB CEST PJ
25/06/2021	169,00	0,00	13.363,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	13.532,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	13.701,67	DB CEST PJ
	169,00	0,00	13.870,67	DB CEST PJ
29/06/2021	5,00	0,00	13.875,67	TAR TED SISPAG
	1.668,50	0,00	13.875,67	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS