

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2915 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO HUGO

Saldo Anterior: 13,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	2.000,00	0,00	2.013,50	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA F. FIXO - HUGO LOTE CAIXA:455
	2.000,00	0,00	2.013,50	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO HUGO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	732,96	0,00	21.163,80	DEV TED MOT
	2.370.000,58	0,00	2.391.164,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	33.023,78	2.358.140,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021
	0,00	2.318.422,43	39.718,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021
	0,00	4.386,50	35.331,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021
	0,00	25,00	35.306,67	TAR TED SISPAG
	0,00	22.196,19	13.110,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 01072021
	0,00	190,12	12.920,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021
05/07/2021	0,00	2.190,00	10.730,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448
	0,00	2.300,00	8.430,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447
	0,00	33.301,00	-24.870,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647
	0,00	1.096,39	-25.967,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468
	0,00	3.405,37	-29.372,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284
	0,00	648,11	-30.020,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290
	0,00	1.163,90	-31.184,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296
	0,00	1.884,34	-33.068,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234
	0,00	40,32	-33.109,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733
	0,00	180,58	-33.289,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495051
	0,00	279,04	-33.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 05072021
	0,00	5.943,40	-39.512,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366
	0,00	3.405,37	-42.917,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454
	0,00	148,40	-43.065,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 497483
05/07/2021	431.422,75	0,00	388.356,89	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	800.000,47	0,00	1.188.357,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	26,88	1.188.330,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302
	0,00	53,76	1.188.276,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308
	0,00	1.004,81	1.187.271,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 05072021
	0,00	31.150,50	1.156.121,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384
	0,00	480.000,00	676.121,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378
	0,00	275,48	675.845,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480
	0,00	561,66	675.284,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268
	0,00	235,88	675.048,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497277
	0,00	731,94	674.316,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300
	0,00	313,34	674.003,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761
	0,00	400,00	673.603,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSAO ALIMENTICIA 0507202
	0,00	1.293,97	672.309,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374
	0,00	10.773,00	661.536,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466
	0,00	1.585,70	659.950,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517
	0,00	370.375,00	289.575,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405
	0,00	3.405,37	286.170,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452
	0,00	326,00	285.844,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474
	0,00	273,00	285.571,07	TAR CTA EMP MENSAL 06/21
	0,00	296,13	285.274,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484
	0,00	1.096,39	284.178,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283
	0,00	26,88	284.151,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760
	0,00	3.724,00	280.427,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445
	0,00	25.798,80	254.628,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985
05/07/2021	0,00	299,90	254.328,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470
	0,00	936,58	253.392,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497269
	0,00	1.096,39	252.296,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278
	0,00	1.120,00	251.176,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281
	0,00	183,81	250.992,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083
	0,00	203,82	250.788,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081
	0,00	1.096,39	249.691,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294
	0,00	40,32	249.651,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305
	0,00	13,44	249.638,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317
	0,00	20.274,27	229.363,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195
	0,00	3.405,37	225.958,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455
	0,00	235,88	225.722,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472
	0,00	183,81	225.538,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477
	0,00	648,11	224.890,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497485
	0,00	129.000,00	95.890,78	APORTE CDB PLUS
	0,00	288,71	95.602,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289
	0,00	324,49	95.277,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061
	0,00	53,76	95.223,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311
	0,00	731,94	94.491,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320
	0,00	1.096,39	93.395,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326
	0,00	21.540,00	71.855,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383
	0,00	1.291,50	70.563,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334980
	0,00	6.918,40	63.645,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	0,00	2.159,55	61.486,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21
	0,00	3.405,37	58.080,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453
	0,00	1.096,39	56.984,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465
	0,00	936,58	56.047,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473
	0,00	183,81	55.863,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475
	0,00	1.096,39	54.767,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479
	0,00	588,61	54.178,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482
	0,00	1.873,78	52.305,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756
	0,00	648,11	51.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758
	0,00	1.038,40	50.618,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 898
	0,00	12.062,54	38.556,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1
	0,00	1.266,82	37.289,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463
	0,00	124,41	37.164,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291
	0,00	13,44	37.151,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314
	0,00	1.500,59	35.650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382
	0,00	34.950,40	700,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540
06/07/2021	129.015,61	0,00	129.716,01	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.163,90	128.552,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149
	176.000,60	0,00	304.552,71	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13,44	304.539,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231
	0,00	1.163,90	303.375,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242
	0,00	1.096,39	302.278,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250
	0,00	234.086,13	68.192,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06072021
	0,00	112,67	68.080,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2021	0,00	1.120,00	66.960,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131
	0,00	326,00	66.634,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497133
	0,00	614,71	66.019,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146
	0,00	936,58	65.082,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148
	0,00	778,37	64.304,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154
	0,00	1.163,90	63.140,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238
	0,00	235,88	62.904,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245
	0,00	124,41	62.780,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267
	0,00	395,58	62.384,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 0607202
	0,00	367,62	62.017,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486
	0,00	1.120,00	60.897,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129
	0,00	367,62	60.529,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132
	0,00	296,13	60.233,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497137
	0,00	1.096,39	59.136,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255
	0,00	588,61	58.548,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490
	0,00	1.163,90	57.384,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497512
	0,00	1.163,90	56.220,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144
	0,00	1.096,39	55.124,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252
	0,00	148,40	54.975,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253
	0,00	6.790,00	48.185,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891
	0,00	326,78	47.859,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487
	0,00	275,48	47.583,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514
	0,00	905,90	46.677,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 497143
06/07/2021	0,00	13,44	46.664,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152
	0,00	53,76	46.610,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5/2021
	0,00	4.196,19	42.414,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825
	0,00	1.096,39	41.317,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491
	0,00	1.054,91	40.262,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513
	0,00	275,48	39.987,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536
	0,00	1.120,00	38.867,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140
	0,00	1.163,90	37.703,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240
	0,00	5.464,83	32.238,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06072021
	0,00	103,73	32.135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113
	0,00	299,90	31.835,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136
	0,00	119,96	31.715,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151
	0,00	13,44	31.701,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155
	0,00	936,58	30.765,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257
	0,00	1.163,90	29.601,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259
	0,00	40,32	29.560,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261
	0,00	18.776,33	10.784,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2251483
	0,00	40,32	10.744,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520
	0,00	936,58	9.807,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147
	0,00	561,66	9.246,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150
	0,00	235,88	9.010,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244
	0,00	183,81	8.826,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497247
	0,00	183,81	8.642,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 497249
06/07/2021	0,00	94,91	8.547,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497256
	0,00	6.790,00	1.757,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322
	0,00	288,92	1.468,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488
	0,00	275,48	1.193,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489
	0,00	1.224,49	-31,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516
	2.267,73	0,00	2.236,44	DEVOLUCAO FOLHA SALARIO LUCIVANIA FRANCISCO
07/07/2021	619.000,48	0,00	621.236,92	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13.515,00	607.721,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487
	0,00	7.800,00	599.921,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 0707202
	0,00	3.922,72	595.999,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4475
	0,00	33.667,10	562.332,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973
	0,00	1.980,00	560.352,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083
	0,00	423,20	559.928,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933
	0,00	710,00	559.218,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044
	0,00	12.358,50	546.860,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099
	0,00	1.539,50	545.320,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 127
	0,00	405,00	544.915,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29488
	0,00	334,80	544.581,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084
	0,00	525,02	544.056,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4473
	0,00	12.437,76	531.618,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499744
	0,00	7.230,00	524.388,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07072021
	0,00	960,00	523.428,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765
	0,00	187,25	523.241,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323
	0,00	1.852,62	521.388,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMPO E EXPOR LTDA. 183449
07/07/2021	0,00	3.577,50	517.810,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633
	0,00	3.799,42	514.011,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	0,00	5.955,21	508.056,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090
	0,00	170,10	507.886,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033
	0,00	3.922,72	503.963,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4474
	0,00	126.676,58	377.286,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082
	0,00	708,06	376.578,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956
	0,00	75.770,10	300.808,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017
	0,00	45.867,60	254.941,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 129
	0,00	103,79	254.837,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958
	0,00	4.479,19	250.358,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4478
	0,00	1.793,40	248.564,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082
	0,00	3.798,29	244.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	0,00	22.784,88	221.981,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736
	0,00	39.798,00	182.183,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011
	0,00	591,30	181.592,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081
	0,00	234,25	181.358,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936
	0,00	3.922,72	177.435,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4476
	0,00	18.000,00	159.435,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935
	0,00	31.793,48	127.641,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012
	0,00	495,72	127.146,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025
	0,00	2.931,30	124.214,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718
	0,00	41,31	124.173,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	0,00	122,23	124.051,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499716
	0,00	4.239,98	119.811,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786
	0,00	4.158,10	115.653,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915
	0,00	150,00	115.503,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499692
	0,00	1.309,80	114.193,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3223
	0,00	1.046,75	113.146,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790
	0,00	525,02	112.621,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4472
	0,00	8.545,65	104.076,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367
	0,00	1.863,70	102.212,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001
	0,00	5.703,98	96.508,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4477
	0,00	76.995,31	19.513,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 390
	0,00	2.231,60	17.281,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729
	0,00	3.798,29	13.483,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	0,00	18.344,10	-4.860,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831
	0,00	1.843,55	-6.704,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307
	8.000,25	0,00	1.295,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/07/2021	0,00	3.259,56	-1.963,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513
	0,00	311,10	-2.274,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880
	0,00	3.074,00	-5.348,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246
	6.000,64	0,00	651,70	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	578.000,97	0,00	578.652,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.550,00	576.102,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105
	0,00	2.328,11	573.774,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	0,00	4.774,00	569.000,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140
	0,00	5.330,70	563.669,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	0,00	1.505,92	562.163,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812
	0,00	994,00	561.169,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079
	0,00	3.142,50	558.027,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342
	0,00	4.995,43	553.032,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528
	0,00	234,00	552.798,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530
	0,00	11.958,83	540.839,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386
	0,00	3.069,44	537.769,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089
	0,00	1.237,50	536.532,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132
	0,00	12.825,00	523.707,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334
	0,00	20.176,00	503.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3308
	0,00	1.279,76	502.251,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	0,00	63.768,30	438.483,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134
	0,00	2.381,00	436.102,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306
	0,00	22.100,00	414.002,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375
	0,00	16.800,00	397.202,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377
	0,00	7.465,00	389.737,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143
	0,00	1.336,00	388.401,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 899
	0,00	874,91	387.526,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881
	0,00	2.025,00	385.501,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508
	0,00	28.732,17	356.769,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448
	0,00	5.471,55	351.297,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690
	0,00	1.247,22	350.050,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210
	0,00	14.532,00	335.518,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	0,00	9.857,30	325.661,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393
	0,00	560,00	325.101,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594
	0,00	2.056,60	323.044,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476
	0,00	4.493,32	318.551,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026
	0,00	818,75	317.732,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969
	0,00	1.555,20	316.177,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4596
	0,00	16.190,39	299.986,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 132
	0,00	172,50	299.814,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653
	0,00	4.979,00	294.835,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572
	0,00	653,67	294.181,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598
	0,00	66.628,23	227.553,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406
	0,00	3.720,00	223.833,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451
	0,00	1.095,20	222.738,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261
	0,00	750,00	221.988,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29936
	0,00	5.440,00	216.548,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761
	0,00	13.837,00	202.711,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059
	0,00	2.878,00	199.833,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133925
	0,00	954,00	198.879,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376
	0,00	1.378,00	197.501,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575
	0,00	36.713,42	160.787,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021
	0,00	1.660,60	159.127,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	0,00	1.050,88	158.076,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069
	0,00	12.954,75	145.121,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313
	0,00	2.475,00	142.646,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312
08/07/2021	0,00	64.781,33	77.865,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460
	0,00	732,96	77.132,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021
	0,00	26.057,51	51.074,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08072021
	0,00	1.488,27	49.586,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	0,00	5.538,89	44.047,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1933
	0,00	2.964,61	41.082,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599
	0,00	2.430,62	38.652,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335096
	0,00	344,50	38.307,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659
	0,00	15.338,64	22.969,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275
	0,00	10.362,10	12.607,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671
	0,00	5.300,00	7.307,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932
09/07/2021	0,00	178.000,00	-170.692,91	APORTE CDB PLUS
	172.000,00	0,00	1.307,09	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 172
12/07/2021	0,00	5.400,00	-4.092,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071
	0,00	240,50	-4.333,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562
	0,00	26,88	-4.360,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958
	0,00	43.065,00	-47.425,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411
	0,00	12.245,00	-59.670,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725
	0,00	4.437,20	-64.107,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731
	0,00	26,88	-64.134,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965
	0,00	153,80	-64.288,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104
	0,00	658,44	-64.946,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371
	0,00	800,00	-65.746,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4570

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	0,00	13.720,00	-79.466,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422
	0,00	13,44	-79.480,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970
	0,00	648,11	-80.128,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955
	0,00	11.019,81	-91.147,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408
	0,00	297,16	-91.445,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-123
	0,00	14.031,06	-105.476,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-220
	0,00	751.818,74	-857.294,93	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE
	0,00	1,40	-857.296,33	ISS NF JOSE LAURINDO PAGA POR FUNDO FIXO
	0,00	959,20	-858.255,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720
	0,00	3.396,50	-861.652,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
	0,00	14.584,20	-876.236,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096
	0,00	26,88	-876.263,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960
	0,00	648,11	-876.911,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957
	0,00	674,99	-877.586,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971
	0,00	13,44	-877.599,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963
	0,00	1.008,00	-878.607,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389
	0,00	13,44	-878.621,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977
	0,00	182,00	-878.803,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2906
	0,00	1.752,28	-880.555,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-468
	0,00	2.808,46	-883.363,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2539
	0,00	710,68	-884.074,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335483
	0,00	3.229,68	-887.304,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724
	0,00	9.509,56	-896.813,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	0,00	188,60	-897.002,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694
	0,00	26,88	-897.029,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978
	0,00	525,02	-897.554,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731
12/07/2021	0,00	3.974,51	-901.528,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067
	0,00	132,08	-901.660,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100
	0,00	40,32	-901.701,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967
	0,00	525,02	-902.226,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733
	0,00	850,00	-903.076,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331
	0,00	2.484,97	-905.561,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-260
	0,00	1.694,00	-907.255,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-409
	0,00	3.238,82	-910.493,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4030
	0,00	9.696,00	-920.189,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174
	0,00	340,00	-920.529,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376
	0,00	7.097,44	-927.627,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102
	0,00	648,11	-928.275,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961
	0,00	9.130,00	-937.405,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338
	0,00	648,11	-938.053,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964
	0,00	55.527,00	-993.580,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872
	0,00	8.061,36	-1.001.641,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141
	0,00	22.924,91	-1.024.566,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-261
	0,00	13.105,86	-1.037.672,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-407
	0,00	2.808,46	-1.040.481,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2540
	0,00	125,38	-1.040.606,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-176
	0,00	3.951,85	-1.044.558,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4594
	0,00	214,80	-1.044.773,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335508
	0,00	2.695,19	-1.047.468,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346
	0,00	648,11	-1.048.116,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	0,00	4.000,00	-1.052.116,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585
	0,00	5.183,00	-1.057.299,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877
	0,00	3.922,72	-1.061.222,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4569
	0,00	648,11	-1.061.870,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956
	0,00	210,40	-1.062.080,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102
	0,00	13,44	-1.062.094,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979
	0,00	4.628,00	-1.066.722,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594
	0,00	7.229,49	-1.073.951,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801
	0,00	108,00	-1.074.059,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095
	0,00	1.009,65	-1.075.069,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380
	0,00	648,11	-1.075.717,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976
	0,00	70,81	-1.075.788,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29159
	0,00	507,00	-1.076.295,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2543
	0,00	515,90	-1.076.811,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-469
	0,00	7.661,50	-1.084.472,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-424
	0,00	1.898,88	-1.086.371,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023
	0,00	36,00	-1.086.407,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559
	0,00	195,30	-1.086.602,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751
	0,00	59.527,06	-1.146.129,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	15.000,84	0,00	-1.131.129,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.387.000,03	0,00	255.870,95	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	178.021,54	0,00	433.892,49	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	210,00	433.682,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-961
	0,00	22,12	433.660,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16768
	0,00	1.315,28	432.345,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11546
	0,00	21.698,83	410.646,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919
	0,00	800,00	409.846,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	0,00	648,11	409.198,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962
	0,00	648,11	408.550,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974
	0,00	51.487,80	357.062,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242
	0,00	1.930,00	355.132,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593
	0,00	16.161,42	338.970,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723
	0,00	12.827,50	326.143,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202
	0,00	1.178,10	324.965,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337
	0,00	1.578,34	323.386,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335482
	0,00	1.570,75	321.816,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157
	0,00	648,11	321.168,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969
	0,00	7.722,89	313.445,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-49
	0,00	1.753,44	311.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-957
	0,00	154,00	311.537,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-224
	0,00	23.038,94	288.498,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50115
	0,00	558,25	287.940,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2525
	0,00	37.230,10	250.710,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714
	0,00	21.241,68	229.468,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706
	0,00	1.274,99	228.193,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1948
	0,00	648,11	227.545,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975
	0,00	525,02	227.020,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16732
	0,00	3.518,00	223.502,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582
	0,00	648,11	222.854,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972
	0,00	3.140,00	219.714,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070
	0,00	24.110,03	195.604,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 136
	0,00	1.186,40	194.418,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 902

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	0,00	648,11	193.769,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968
	0,00	960,00	192.809,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779
	0,00	1.590,50	191.219,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576
	0,00	648,11	190.571,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973
	0,00	4.984,70	185.586,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553
	0,00	2.079,01	183.507,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420
	0,00	1.134,00	182.373,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-759
	0,00	6.300,00	176.073,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-947
	0,00	17.132,50	158.941,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-754
	0,00	2.629,00	156.312,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3237
	0,00	31.610,70	124.701,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 134
	0,00	4.858,00	119.843,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893
	0,00	53,76	119.789,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959
	0,00	2.295,86	117.493,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782
	0,00	1.834,00	115.659,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268
	0,00	344,50	115.315,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708
	0,00	1.336,32	113.978,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388
	0,00	81.419,47	32.559,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717
	0,00	1.439,30	31.120,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823
	0,00	273,00	30.847,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390
	0,00	71,31	30.775,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-25612
	0,00	1.008,00	29.767,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-580
	0,00	5.690,70	24.077,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-259
	0,00	14.994,75	9.082,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2607
	0,00	367,36	8.715,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50116
	0,00	92,12	8.622,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-2084

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	420,00	8.202,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-955
	0,00	176,40	8.026,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-16798
	0,00	3.451,83	4.574,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-219
	0,00	745,08	3.829,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-45
	0,00	17,28	3.812,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29158
13/07/2021	10.000.000,00	0,00	10.003.812,39	TED 104.4278 INTS BORD. 187
	0,00	26,88	10.003.785,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228
	0,00	1.163,90	10.002.621,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496269
	0,00	936,58	10.001.685,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261
	0,00	110,11	10.001.574,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496219
	0,00	1.096,39	10.000.478,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240
	0,00	936,58	9.999.541,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259
	0,00	936,58	9.998.605,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252
	0,00	1.296,22	9.997.309,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245
	0,00	561,66	9.996.747,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496249
	0,00	1.150,16	9.995.597,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242
	0,00	288,92	9.995.308,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939
	0,00	26,88	9.995.281,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266
	0,00	2.439,30	9.992.842,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273
	0,00	548,41	9.992.293,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496272
	0,00	648,11	9.991.645,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244
	0,00	26,88	9.991.618,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225
	0,00	26,88	9.991.591,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496222
	0,00	1.181,96	9.990.409,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271
	0,00	313,34	9.990.096,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	0,00	381,06	9.989.715,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496234
	0,00	534,97	9.989.180,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237
	0,00	648,11	9.988.532,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247
	0,00	288,92	9.988.243,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937
	0,00	806,94	9.987.436,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233
	0,00	288,71	9.987.147,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236
	0,00	299,90	9.986.848,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243
	0,00	1.262,24	9.985.585,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496267
	0,00	686,87	9.984.898,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449
	0,00	347,49	9.984.551,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257
	0,00	4.002,19	9.980.549,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
	0,00	648,11	9.979.901,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250
	0,00	1.085,43	9.978.815,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265
	0,00	1.096,39	9.977.719,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932
	0,00	1.085,43	9.976.633,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934
	0,00	1.944,33	9.974.689,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246
	0,00	14.511.000,00	-4.536.310,44	APORTE CDB PLUS
	0,00	1.096,39	-4.537.406,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238
	0,00	1.296,22	-4.538.703,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496229
	0,00	1.096,39	-4.539.799,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260
	0,00	296,13	-4.540.095,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239
	0,00	1.120,00	-4.541.215,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254
	0,00	235,88	-4.541.451,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935
	0,00	936,58	-4.542.388,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 495938
13/07/2021	0,00	40,32	-4.542.428,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496221
	0,00	459,29	-4.542.887,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496262
	0,00	648,11	-4.543.535,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230
	0,00	40,32	-4.543.576,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224
	0,00	936,58	-4.544.512,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241
	0,00	1.096,39	-4.545.609,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495933
	0,00	648,11	-4.546.257,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251
	0,00	1.120,00	-4.547.377,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235
	0,00	936,58	-4.548.313,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495936
	4.550.000,00	0,00	1.686,27	TED 104.4278 INTS BORD. 189
14/07/2021	357.000,37	0,00	358.686,64	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	334,76	358.351,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5665
	0,00	648,11	357.703,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985
	0,00	1.115,40	356.588,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074
	0,00	14.485,55	342.102,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028
	0,00	12,46	342.090,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120
	0,00	55,42	342.034,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5660
	0,00	1.120,00	340.914,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5677
	0,00	957,20	339.957,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067
	0,00	22.940,00	317.017,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099
	0,00	203,82	316.813,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5674
	0,00	2.308,95	314.504,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 14072021
	0,00	708,60	313.796,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451
	0,00	203,82	313.592,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5661
	0,00	25.692,00	287.900,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	0,00	1.296,22	286.604,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986
	0,00	960,90	285.643,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583
	0,00	14.987,85	270.655,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 14072021
	0,00	936,58	269.719,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5667
	0,00	54.103,50	215.615,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417
	0,00	502,42	215.113,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075
	0,00	26,00	215.087,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5675
	0,00	1.120,00	213.967,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5666
	0,00	87.600,00	126.367,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221
	0,00	3.500,00	122.867,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826
	0,00	1.609,20	121.257,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 504928
	0,00	648,11	120.609,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984
	0,00	156,00	120.453,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592
	0,00	203,82	120.249,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5672
	0,00	148,40	120.101,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5664
	0,00	148,40	119.953,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5669
	0,00	3.820,20	116.132,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383
	0,00	936,58	115.196,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5662
	0,00	834,40	114.361,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597
	0,00	472,52	113.889,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5676
	0,00	367,62	113.521,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5670
	0,00	3.533,79	109.988,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433
	0,00	519,24	109.468,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121
	0,00	6.696,00	102.772,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420
	0,00	148,40	102.624,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5668
	0,00	294,80	102.329,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	0,00	936,58	101.393,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5663
	0,00	13.685,76	87.707,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164
	0,00	936,58	86.770,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5673
	0,00	936,48	85.834,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5678
	0,00	1.481,98	84.352,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591
	0,00	890,09	83.462,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5671
	0,00	54.337,50	29.124,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470
	0,00	648,11	28.476,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982
	0,00	447,20	28.029,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573
	0,00	754,11	27.275,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127781
	0,00	648,11	26.627,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983
	0,00	2.047,50	24.579,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229
	0,00	25.566,00	-986,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764
	0,00	1.330,01	-2.316,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29983
	0,00	1.681,40	-3.997,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454
	0,00	1.243,50	-5.241,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330
	6.000,43	0,00	759,12	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/07/2021	51.000,26	0,00	51.759,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.163,90	50.595,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290
	0,00	1.096,39	49.499,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211
	0,00	13,44	49.485,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203
	0,00	367,62	49.118,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220
	0,00	361,81	48.756,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041
	0,00	1.447,24	47.308,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221
	0,00	148,40	47.160,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091
	0,00	148,40	47.012,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<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 495088
15/07/2021	0,00	1.296,22	45.715,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287
	0,00	40,32	45.675,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204
	0,00	67,20	45.608,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094
	0,00	2.170,86	43.437,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328
	0,00	1.510,51	41.927,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021
	0,00	936,58	40.990,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086
	0,00	723,62	40.266,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225
	0,00	1.296,22	38.970,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215
	0,00	41,15	38.929,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569
	0,00	3.801,42	35.128,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623
	0,00	40,32	35.087,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323
	0,00	1.163,90	33.923,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217
	0,00	196,68	33.727,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324
	0,00	288,71	33.438,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300
	0,00	148,40	33.290,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291
	0,00	183,81	33.106,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304
	0,00	46,02	33.060,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095
	0,00	53,76	33.006,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322
	0,00	329,24	32.677,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223
	0,00	648,11	32.029,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293
	0,00	26,88	32.002,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320
	0,00	905,90	31.096,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495229
	0,00	1.095,42	30.000,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021
15/07/2021	0,00	288,71	29.712,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235
	0,00	936,58	28.775,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139
	0,00	13,44	28.762,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093
	0,00	777,78	27.984,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302
	0,00	211,04	27.773,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207
	0,00	1.296,22	26.477,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216
	0,00	53,76	26.423,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206
	0,00	148,40	26.275,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090
	0,00	26,88	26.248,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201
	0,00	177,20	26.070,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294
	0,00	1.875,53	24.195,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021
	0,00	1.163,90	23.031,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288
	0,00	1.163,90	21.867,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213
	0,00	13,44	21.854,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202
	0,00	1.120,00	20.734,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089
	0,00	151,20	20.582,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601
	0,00	1.163,90	19.419,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214
	0,00	423,88	18.995,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092
	0,00	2.235,59	16.759,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298
	0,00	989,15	15.770,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495230
	0,00	1.163,90	14.606,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209
	0,00	299,90	14.306,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236
	0,00	3.958,73	10.347,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208
19/07/2021	0,00	130,49	10.217,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11140
	0,00	648,11	9.569,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017
	0,00	2.190,00	7.379,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992
	0,00	4.479,19	2.900,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020
	0,00	26,88	2.873,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029
	0,00	661,55	2.211,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018
	0,00	11.533,55	-9.321,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210701292830
	0,00	648,11	-9.969,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995
	0,00	214,80	-10.184,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335896
	0,00	648,11	-10.832,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015
	2.000,09	0,00	-8.832,80	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	100.000,70	0,00	91.167,90	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	225.000,57	0,00	316.168,47	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	25.000,17	0,00	341.168,64	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.044.115,21	0,00	1.385.283,85	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	1.384.635,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996
	0,00	648,11	1.383.987,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003
	0,00	561,66	1.383.425,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993
	0,00	4.479,19	1.378.946,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012
	0,00	2.000,00	1.376.946,78	REFORÇO DO CAIXA -CAIXA F. FIXO - HUGO LOTE CAIXA:455
	0,00	2.137,60	1.374.809,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151
	0,00	648,11	1.374.161,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994
	0,00	1.428,11	1.372.732,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000
	0,00	648,11	1.372.084,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002
	0,00	1.349,00	1.370.735,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475
	0,00	152,37	1.370.583,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				335895
19/07/2021	0,00	648,11	1.369.935,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007
	0,00	2.400,00	1.367.535,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994
	0,00	648,11	1.366.887,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999
	0,00	672.240,00	694.647,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213795
	0,00	13,44	694.633,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030
	0,00	9.709,16	684.924,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210612701010
	0,00	723,62	684.201,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990
	0,00	894,89	683.306,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021
	0,00	149.000,00	534.306,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	0,00	67,20	534.238,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027
	0,00	53,76	534.185,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028
	0,00	5.422,72	528.762,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279
	0,00	12.433,75	516.328,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228
	0,00	26,88	516.301,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024
	0,00	1.413,03	514.888,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665
	0,00	1.053,00	513.835,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091
	0,00	361,81	513.474,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991
	0,00	13,44	513.460,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021
	0,00	648,11	512.812,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997
	0,00	648,11	512.164,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992
	0,00	5.315,42	506.848,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1605
	0,00	2.678,86	504.170,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021
	0,00	648,11	503.521,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010
19/07/2021	0,00	371.875,00	131.646,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213796
	0,00	648,11	130.998,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014
	0,00	40,32	130.958,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026
	0,00	648,11	130.310,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004
	0,00	1.296,22	129.014,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013
	0,00	26,88	128.987,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022
	0,00	1.296,22	127.691,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998
	0,00	4.069,88	123.621,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361
	0,00	4.069,88	119.551,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663
	0,00	674,99	118.876,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001
	0,00	26,88	118.849,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025
	0,00	674,99	118.174,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031
	0,00	648,11	117.526,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006
	0,00	648,11	116.878,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016
	0,00	648,11	116.230,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019
	0,00	680,44	115.549,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401
	0,00	23,00	115.526,70	TAR TED SISPAG
	0,00	100.000,00	15.526,70	APORTE CDB PLUS
	0,00	7.901,00	7.625,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781
	0,00	648,11	6.977,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008
	0,00	2.530,00	4.447,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993
	0,00	648,11	3.799,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005
	0,00	13,44	3.786,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023
	0,00	648,11	3.137,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009
19/07/2021	0,00	648,11	2.489,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011
20/07/2021	0,00	690,37	1.799,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-219
	0,00	394,58	1.404,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11546
	0,00	647,76	757,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4030
	0,00	3.283,50	-2.526,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-424
	0,00	3.096,90	-5.623,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-900
	0,00	1.162,50	-6.785,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-921
	0,00	21.426,22	-28.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50115
	0,00	1.223,21	-29.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11546
	0,00	22.761,75	-52.196,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-754
	0,00	10.178,85	-62.375,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-424
	0,00	1.024,99	-63.400,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-140918
	0,00	32.720,33	-96.121,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-792
	0,00	4.852,50	-100.973,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-62
	0,00	3.900,00	-104.873,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11211
	0,00	1.296,22	-106.169,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535
	0,00	648,11	-106.817,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536
	0,00	448,30	-107.266,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546
	0,00	26,88	-107.293,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748
	0,00	3.096,90	-110.390,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462
	0,00	1.051,38	-111.441,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-62
	0,00	999,00	-112.440,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-922
	0,00	2.806,21	-115.246,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-220
	0,00	2.700,00	-117.946,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-947
	0,00	174,75	-118.121,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-53
	0,00	2.511,00	-120.632,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-957
20/07/2021	0,00	2.250,60	-122.882,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-409
	0,00	17.412,08	-140.295,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-407
	0,00	30.457,38	-170.752,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-261
	0,00	19.463,68	-190.216,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-792
	0,00	2.237,55	-192.453,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14048
	0,00	275,48	-192.729,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286
	0,00	26,88	-192.756,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039
	0,00	648,11	-193.404,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538
	0,00	437,11	-193.841,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548
	0,00	1.120,00	-194.961,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495736
	0,00	26,88	-194.988,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495742
	0,00	183,81	-195.171,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754
	0,00	1.162,50	-196.334,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461
	0,00	40,32	-196.374,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041
	0,00	40,32	-196.415,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046
	0,00	534,97	-196.950,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495531
	0,00	989,15	-197.939,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549
	0,00	13,44	-197.952,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730
	0,00	26,88	-197.979,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735
	0,00	270,87	-198.250,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744
	0,00	8.370,00	-206.620,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816
	0,00	1.162,50	-207.782,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273
	0,00	4.607,79	-212.390,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50115
20/07/2021	0,00	4.722,78	-217.113,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408
	0,00	3.096,90	-220.210,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-560
	0,00	3.210,20	-223.420,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219
	0,00	234,36	-223.654,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-16798
	0,00	279,00	-223.933,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-961
	0,00	685,41	-224.619,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-469
	0,00	4.273,80	-228.893,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-919
	0,00	50.685,67	-279.578,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50115
	0,00	18.000,00	-297.578,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11211
	0,00	26,88	-297.605,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042
	0,00	648,11	-298.253,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525
	0,00	648,11	-298.901,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544
	0,00	648,11	-299.550,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545
	0,00	299,90	-299.849,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740
	0,00	1.162,50	-301.012,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559
	0,00	9.824,96	-310.837,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-261
	0,00	36,75	-310.874,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-274409
	0,00	726,00	-311.600,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-409
	0,00	3.096,90	-314.697,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-604
	0,00	1.162,50	-315.859,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-602
	0,00	116,60	-315.976,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-176
	0,00	7.125,39	-323.101,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4030
	0,00	8.574,38	-331.675,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2607
	0,00	808,19	-332.484,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50116
	0,00	30.868,32	-363.352,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-220
20/07/2021	0,00	24.271,93	-387.624,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-49
	0,00	647,76	-388.272,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-4030
	0,00	197,25	-388.469,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495762
	0,00	648,11	-389.117,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495524
	0,00	648,11	-389.765,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495533
	0,00	40,32	-389.805,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495732
	0,00	483,71	-390.289,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495738
	0,00	13,44	-390.303,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495747
	0,00	183,81	-390.486,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495750
	0,00	1.162,50	-391.649,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL
				(PIS, COFINS, CSLL) 272
	0,00	4.185,74	-395.835,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-792
	0,00	750,98	-396.586,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-468
	0,00	1.162,50	-397.748,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-728
	0,00	1.162,50	-398.911,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-799
	0,00	14.640,61	-413.551,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-408
	0,00	471,51	-414.023,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-2543
	0,00	541,73	-414.564,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-53
	0,00	541,73	-415.106,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-52
	0,00	558,00	-415.664,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -
				HUGO D-955
	0,00	2.426,25	-418.090,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62
	0,00	399,99	-418.490,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4030
	0,00	40,32	-418.531,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495043
	0,00	13,44	-418.544,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495045
	0,00	648,11	-419.192,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 495526
	0,00	764,34	-419.957,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<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 495529
20/07/2021	0,00	183,81	-420.140,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751
	0,00	183,81	-420.324,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753
	0,00	1.162,50	-421.487,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354
	0,00	375,00	-421.862,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901
	480.000,45	0,00	58.138,23	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	100.012,10	0,00	158.150,33	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	400.000,04	0,00	558.150,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	375,00	557.775,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-921
	0,00	5.616,80	552.158,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-407
	0,00	1.064,99	551.093,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260
	0,00	9.299,50	541.794,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919
	0,00	221,10	541.572,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-469
	0,00	269,85	541.303,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24711
	0,00	13.048,88	528.254,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220
	0,00	9.207,00	519.047,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-815
	0,00	14.605,85	504.441,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 20072021
	0,00	648,11	503.793,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532
	0,00	648,11	503.145,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542
	0,00	26,88	503.118,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743
	0,00	191.270,40	311.847,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021
	0,00	3.096,90	308.751,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519
	0,00	1.162,50	307.588,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518
	0,00	1.162,50	306.426,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327
	0,00	68.000,00	238.426,00	APORTE CDB PLUS
	0,00	2.438,87	235.987,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259
	0,00	1.001,70	234.985,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260
	0,00	75,60	234.909,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-16798

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	0,00	1.162,50	233.747,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-651
	0,00	3.096,90	230.650,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-729
	0,00	3.096,90	227.553,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-922
	0,00	341,64	227.211,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50116
	0,00	7.560,51	219.651,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259
	0,00	113,93	219.537,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-274409
	0,00	28.828,45	190.709,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919
	0,00	3.105,27	187.603,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260
	0,00	8.370,00	179.233,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-947
	0,00	2.328,02	176.905,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-468
	0,00	7.594,02	169.311,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-219
	0,00	7.345,80	161.965,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-260
	0,00	26,88	161.939,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522
	0,00	1.296,22	160.642,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527
	0,00	648,11	159.994,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528
	0,00	648,11	159.346,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534
	0,00	648,11	158.698,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539
	0,00	648,11	158.050,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540
	0,00	648,11	157.402,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541
	0,00	1.447,24	155.955,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739
	0,00	288,92	155.666,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741
	0,00	2.894,48	152.771,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755
	0,00	103.223,96	49.547,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20072021
	0,00	3.096,90	46.450,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HUGO D-800
20/07/2021	0,00	999,00	45.451,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-900
	0,00	73,47	45.378,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50116
	0,00	810,00	44.568,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-957
	0,00	3.309,81	41.258,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-49
	0,00	7.342,50	33.915,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-754
	0,00	90,00	33.825,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-961
	0,00	174,75	33.651,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52
	0,00	180,00	33.471,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-955
	0,00	3.096,90	30.374,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-654
	0,00	1.162,50	29.211,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901
	0,00	10.260,41	18.951,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-49
	0,00	3.301,46	15.649,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260
	0,00	836,54	14.813,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24711
	0,00	2.237,55	12.575,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14047
	0,00	9.000,00	3.575,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11211
	0,00	1.846,12	1.729,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4030
	0,00	40,32	1.689,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040
21/07/2021	227.000,45	0,00	228.689,86	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	62.520,94	166.168,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679
	0,00	1.300,00	164.868,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983
	0,00	3.052,65	161.816,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533
	0,00	2.356,41	159.459,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2168
	0,00	1.500,00	157.959,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707
	0,00	145,25	157.814,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029
	0,00	161,10	157.653,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336262
	0,00	32.680,40	124.973,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7305

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	5.147,15	119.825,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 21072021
	0,00	601,98	119.223,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038
	0,00	255,00	118.968,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581
	0,00	2.850,00	116.118,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446
	0,00	53,76	116.065,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040
	0,00	780,00	115.285,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042
	0,00	3.184,00	112.101,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759
	0,00	4.015,75	108.085,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035
	0,00	2.014,70	106.070,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2520284
	0,00	3.846,00	102.224,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 227
	0,00	29.073,00	73.151,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338
	0,00	13,44	73.138,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037
	0,00	8.902,84	64.235,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128
	0,00	13,44	64.222,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045
	0,00	661,55	63.560,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039
	0,00	327,15	63.233,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336263
	0,00	2.137,60	61.095,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140
	0,00	261,60	60.834,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232
	0,00	1.025,16	59.808,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656
	0,00	648,11	59.160,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043
	0,00	699,00	58.461,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 23
	0,00	882,97	57.578,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629
	0,00	16.156,08	41.422,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7304
	0,00	1.440,00	39.982,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	10.525,77	29.457,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	648,11	28.808,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046
	0,00	235,00	28.573,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
	0,00	26,88	28.547,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041
	0,00	4.038,00	24.509,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706
	0,00	26,88	24.482,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047
	0,00	239,80	24.242,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791
	0,00	648,11	23.594,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044
	0,00	35.000,00	-11.405,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106
	0,00	3.099,00	-14.504,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511
	0,00	1.800,00	-16.304,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705
	0,00	2.774,00	-19.078,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487
	0,00	2.580,00	-21.658,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646
	0,00	4.456,00	-26.114,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464
	0,00	1.800,00	-27.914,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645
	0,00	1.212,00	-29.126,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897
	0,00	2.892,67	-32.019,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036
	0,00	4.069,88	-36.089,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005
	0,00	9.316,62	-45.405,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 47
	0,00	21.120,00	-66.525,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14254
	68.008,23	0,00	1.482,34	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/07/2021	119.000,03	0,00	120.482,37	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.163,90	119.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496824
	0,00	423,88	118.894,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	0,00	40,32	118.854,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520
	0,00	936,58	117.917,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806
	0,00	936,58	116.981,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810
	0,00	183,81	116.797,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830
	0,00	936,58	115.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812
	0,00	197,25	115.663,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239
	0,00	148,40	115.515,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820
	0,00	139,93	115.375,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22072021
	0,00	1.054,91	114.320,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462
	0,00	648,11	113.672,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458
	0,00	47.130,00	66.542,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161
	0,00	472,52	66.069,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295
	0,00	98,47	65.971,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521
	0,00	175,28	65.795,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819
	0,00	299,90	65.495,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818
	0,00	288,71	65.207,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797
	0,00	34.800,00	30.407,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611
	0,00	1.096,39	29.310,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816
	0,00	1.109,83	28.201,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807
	0,00	1.873,78	26.327,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299
	0,00	936,58	25.390,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804
	0,00	1.096,39	24.294,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496802
	0,00	936,58	23.357,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	0,00	723,62	22.634,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795
	0,00	8,05	22.626,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595
	0,00	1.934,88	20.691,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22072021
	0,00	648,11	20.043,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457
	0,00	1.120,00	18.923,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813
	0,00	648,11	18.274,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745
	0,00	4.896,13	13.378,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831
	0,00	148,40	13.230,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233
	0,00	224,13	13.006,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814
	0,00	936,58	12.069,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454
	0,00	302,36	11.767,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833
	0,00	688,43	11.078,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796
	0,00	288,71	10.790,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821
	0,00	1.163,90	9.626,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826
	0,00	3.405,37	6.220,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832
	0,00	347,49	5.873,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496794
	0,00	274,10	5.599,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817
	0,00	561,66	5.037,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828
	0,00	723,62	4.314,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799
	0,00	905,90	3.408,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801
	0,00	302,36	3.105,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823
	0,00	936,58	2.169,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451
	0,00	1.096,39	1.072,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496811

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	0,00	272.876,83	-271.804,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2663
	0,00	340.555,12	-612.359,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809
	0,00	13.546,24	-625.905,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1546
	0,00	854,30	-626.759,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202
	0,00	1.658,80	-628.418,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762
	0,00	3.574,00	-631.992,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097
	0,00	795,84	-632.788,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303
	0,00	515.573,10	-1.148.361,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933
	0,00	4.069,89	-1.152.431,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085
	0,00	219.866,63	-1.372.297,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226
	1,00	0,00	-1.372.296,94	AJUSTE DE SALDO NF 11161
	3.882.000,49	0,00	2.509.703,55	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.068.575,54	0,00	3.578.279,09	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	120,20	3.578.158,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26072021
	0,00	23.784,84	3.554.374,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46
	0,00	43.729,40	3.510.644,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 34
	0,00	141.364,12	3.369.280,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
	0,00	5.756,52	3.363.524,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345
	0,00	203.648,90	3.159.875,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431
	0,00	750,00	3.159.125,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935
	0,00	442.263,25	2.716.861,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797
	0,00	269,42	2.716.592,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161
	0,00	1.689,60	2.714.902,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289
	0,00	4.069,89	2.710.832,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083
	0,00	9.408,00	2.701.424,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP EIRELI 129547
26/07/2021	0,00	361.020,20	2.340.404,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344
	0,00	198,00	2.340.206,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160
	0,00	5.630,00	2.334.576,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508
	0,00	200,10	2.334.376,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2522820
	0,00	86,40	2.334.290,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290
	0,00	44.785,45	2.289.504,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623
	0,00	4.439,11	2.285.065,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26072021
	0,00	43.125,00	2.241.940,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704
	0,00	604,80	2.241.335,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489
	0,00	27.810,00	2.213.525,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2260486
	0,00	4.069,89	2.209.456,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080
	0,00	2.160,83	2.207.295,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 197
	0,00	1.497,40	2.205.797,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761
	0,00	234,28	2.205.563,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340
	0,00	1.278,97	2.204.284,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2653
	0,00	27.810,00	2.176.474,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2258900
	0,00	2.445,45	2.174.029,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496
	0,00	30.600,00	2.143.429,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 99806
	0,00	186.413,00	1.957.016,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50
	0,00	4.069,89	1.952.946,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082
	0,00	4.069,89	1.948.876,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084
	0,00	1.188,55	1.947.687,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	0,00	9.161,49	1.938.526,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2601
	0,00	322.567,47	1.615.958,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 32
	0,00	44.785,45	1.571.173,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622
	0,00	88.800,00	1.482.373,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463
	0,00	6.790,00	1.475.583,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756
	0,00	2.310,00	1.473.273,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933
	0,00	53.360,73	1.419.912,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544
	0,00	569.100,00	850.812,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350
	0,00	3.372,00	847.440,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934
	0,00	9.161,49	838.279,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610
	0,00	50.870,46	787.408,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065
	0,00	352,16	787.056,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651
	0,00	362.779,63	424.276,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35
	0,00	2.435,68	421.841,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641
	0,00	1.558,05	420.283,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167
	0,00	38.400,00	381.883,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926
	0,00	23.380,20	358.502,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 154
	0,00	10.119,20	348.383,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798
	0,00	2.095,00	346.288,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351
	0,00	54.090,16	292.198,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225
	0,00	4.069,89	288.128,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086
	0,00	841,10	287.287,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413
	0,00	168,30	287.119,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	0,00	100,00	287.019,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53592
	0,00	4.069,89	282.949,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081
	0,00	2.259,91	280.689,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	0,00	278.308,58	2.380,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 33
27/07/2021	40.000,89	0,00	42.381,79	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.447,24	40.934,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653
	0,00	55,42	40.879,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716
	0,00	367,62	40.511,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500493
	0,00	13,44	40.498,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498710
	0,00	648,11	39.849,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736
	0,00	211,04	39.638,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714
	0,00	648,11	38.990,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064
	0,00	1.163,90	37.826,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850
	0,00	648,11	37.178,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075
	0,00	936,58	36.242,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491493
	0,00	648,11	35.594,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074
	0,00	588,54	35.005,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720
	0,00	299,90	34.705,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568
	0,00	648,11	34.057,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480533
	0,00	648,11	33.409,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735
	0,00	232,72	33.176,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711
	0,00	367,62	32.809,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733
	0,00	1.296,22	31.512,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077
	0,00	26,88	31.486,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 500590
27/07/2021	0,00	1.096,39	30.389,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722
	0,00	648,11	29.741,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737
	0,00	110,97	29.630,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597
	0,00	3.778,15	25.852,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588
	0,00	270,87	25.581,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050
	0,00	99,23	25.482,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600
	0,00	1.096,39	24.385,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731
	0,00	148,40	24.237,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718
	0,00	936,58	23.300,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498
	0,00	648,11	22.652,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069
	0,00	1.163,90	21.488,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955
	0,00	13,44	21.475,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713
	0,00	516,02	20.959,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490
	0,00	989,15	19.970,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725
	0,00	1.296,22	18.674,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078
	0,00	936,58	17.737,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575
	0,00	723,62	17.013,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239
	0,00	315,80	16.698,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578
	0,00	323,84	16.374,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491
	0,00	989,15	15.385,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571
	0,00	936,58	14.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574
	0,00	648,11	13.800,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734
	0,00	148,40	13.652,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 498705
27/07/2021	0,00	648,11	13.003,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813
	0,00	905,90	12.097,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585
	0,00	98,34	11.999,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712
	0,00	648,11	11.351,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068
	0,00	275,48	11.076,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707
	0,00	288,71	10.787,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724
	0,00	648,11	10.139,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080
	0,00	936,58	9.202,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580
	0,00	1.120,00	8.082,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084
	0,00	1.120,00	6.962,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625
	0,00	299,90	6.662,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582
	0,00	99,23	6.563,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495049
	0,00	1.096,39	5.467,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495
	0,00	483,71	4.983,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053
	0,00	648,11	4.335,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066
	0,00	599,80	3.735,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709
	0,00	648,11	3.087,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072
	0,00	648,11	2.439,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048
	0,00	161,84	2.277,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935
28/07/2021	0,00	360,00	1.917,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033
	0,00	1.362,50	554,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069
	0,00	2.879,71	-2.324,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 156
	0,00	1.705,50	-4.030,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	0,00	13,44	-4.043,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073
	0,00	648,11	-4.691,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068
	0,00	648,11	-5.339,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066
	0,00	13,44	-5.353,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063
	0,00	3.872,71	-9.226,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336715
	540.000,54	0,00	530.774,48	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	492,00	530.282,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3263
	0,00	4.479,19	525.803,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072
	0,00	648,11	525.155,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069
	0,00	26,88	525.128,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056
	0,00	1.083,62	524.044,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055
	0,00	1.990,50	522.054,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407
	0,00	5.941,20	516.112,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761
	0,00	1.415,50	514.697,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308
	0,00	4.118,00	510.579,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871
	0,00	2.394,00	508.185,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 158
	0,00	648,11	507.537,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067
	0,00	13,44	507.523,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058
	0,00	648,11	506.875,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065
	0,00	648,11	506.227,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064
	0,00	899,30	505.328,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290
	0,00	1.027,40	504.301,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934
	0,00	126,90	504.174,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002
	0,00	100,00	504.074,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53852

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	0,00	4.069,89	500.004,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153
	0,00	50,00	499.954,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53681
	0,00	1.590,00	498.364,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513
	0,00	2.736,00	495.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496
	0,00	2.922,72	492.705,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053
	0,00	648,11	492.057,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070
	0,00	2.135,90	489.921,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313
	0,00	180.589,82	309.331,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307
	0,00	6.080,00	303.251,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994
	0,00	1.920,00	301.331,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742
	0,00	39.200,00	262.131,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564
	0,00	723,62	261.408,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054
	0,00	2.275,80	259.132,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274
	0,00	454,77	258.677,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962
	0,00	627,60	258.049,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191
	0,00	2.067,00	255.982,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027
	0,00	230,09	255.752,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179
	0,00	64.148,50	191.604,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308
	0,00	26,88	191.577,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075
	0,00	40,32	191.537,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057
	0,00	26,88	191.510,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062
	0,00	3.267,00	188.243,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976
	0,00	3.599,90	184.643,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	0,00	535,00	184.108,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746
	0,00	12.400,00	171.708,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425
	0,00	3.629,68	168.078,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 28072021
	0,00	107.951,30	60.127,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 300
	0,00	309,11	59.818,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333
	0,00	648,11	59.170,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071
	0,00	26,88	59.143,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074
	0,00	13,44	59.129,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061
	0,00	15.900,00	43.229,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 25
	0,00	902,40	42.327,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336756
	0,00	717,00	41.610,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916
	0,00	2,50	41.607,89	TAR TED SISPAG
	0,00	7.100,00	34.507,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136
	0,00	101,16	34.406,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003
	0,00	3.480,00	30.926,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872
	0,00	2.280,00	28.646,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508
	0,00	26,88	28.619,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060
	0,00	13,44	28.606,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059
	0,00	1.869,64	26.736,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17052
	0,00	608,65	26.128,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821
	0,00	14.143,30	11.984,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785
	0,00	362,40	11.622,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 52
29/07/2021	3.294.000,67	0,00	3.305.623,09	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	648,11	3.304.974,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081
	0,00	53,76	3.304.921,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 17091
29/07/2021	0,00	13,44	3.304.907,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087
	0,00	561,66	3.304.346,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093
	0,00	1.296,22	3.303.049,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17083
	0,00	2.104,50	3.300.945,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640
	0,00	5.794,66	3.295.150,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057
	0,00	578.237,69	2.716.913,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309
	0,00	2.309.016,78	407.896,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
	0,00	40,32	407.855,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090
	0,00	648,11	407.207,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080
	0,00	104.953,15	302.254,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365
	0,00	23,00	302.231,69	TAR ORDEM PAGTO SISPAG
	0,00	730,92	301.500,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328
	0,00	1.250,00	300.250,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6231
	0,00	648,11	299.602,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097
	0,00	648,11	298.954,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096
	0,00	40,32	298.914,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089
	0,00	648,11	298.266,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095
	0,00	2.677,54	295.588,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873
	0,00	17,50	295.571,08	TAR TED SISPAG
	0,00	12.153,36	283.417,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
	0,00	1.981,86	281.435,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
	0,00	535,50	280.900,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2524111
	0,00	26,88	280.873,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17088
	0,00	648,11	280.225,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 17082
29/07/2021	0,00	810,00	279.415,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 916
	0,00	1.758,40	277.656,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143
	0,00	5.653,49	272.003,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168
	0,00	4.644,82	267.358,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798
	0,00	23.746,90	243.611,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2525449
	0,00	717,00	242.894,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
	0,00	2.957,20	239.937,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31299
	0,00	648,11	239.289,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094
	0,00	13,44	239.276,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092
	0,00	17.889,30	221.386,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482
	0,00	43.774,57	177.612,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481
	0,00	648,11	176.964,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098
	0,00	661,55	176.302,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084
	0,00	167.465,10	8.837,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29072021
	0,00	26,88	8.810,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086
	0,00	53,76	8.756,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085
	0,00	6.026,12	2.730,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29072021
30/07/2021	11.000,21	0,00	13.730,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	9.161,49	0,00	22.892,32	DEVOLUÇÃO TECH MED
	0,00	2.481,56	20.410,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021
	0,00	6,00	20.404,76	JUROS IBG NF-368741
	0,00	900,00	19.504,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741
	0,00	4.605,00	14.899,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623
	0,00	3.980,00	10.919,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021
	0,00	2,50	10.917,26	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.430,84

<<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

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

Saldo Anterior: 2.277,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	0,00	171.999,30	-169.721,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO
	171.999,30	0,00	2.277,87	CONTA A RECEBER DE SES - GO 08072021
	171.999,30	0,00	174.277,17	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 08072021 CEF 902221-8 HUGO
09/07/2021	0,00	172.000,00	2.277,17	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 172
12/07/2021	37.659,35	0,00	39.936,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	1.805.982,27	0,00	1.845.918,79	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	494.041,20	0,00	2.339.959,99	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	197.730,45	0,00	2.537.690,44	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	1.805.982,27	0,00	4.343.672,71	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	1.207.671,72	0,00	5.551.344,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	2.462.703,09	0,00	8.014.047,52	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	27.616,86	0,00	8.041.664,38	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	8.323.188,13	0,00	16.364.852,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	27.616,86	0,00	16.392.469,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	8.323.188,13	0,00	24.715.657,50	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	197.730,45	0,00	24.913.387,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	197.730,45	24.715.657,50	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	2.462.703,09	22.252.954,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.805.982,27	20.446.972,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	494.041,20	19.952.930,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	27.616,86	19.925.314,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	1.207.671,72	0,00	21.132.985,80	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	37.659,35	0,00	21.170.645,15	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	494.041,20	0,00	21.664.686,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	37.659,35	21.627.027,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	2.462.703,09	0,00	24.089.730,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.207.671,72	22.882.058,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	8.323.188,13	14.558.870,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12072021 CEF 902221-8 HUGO
13/07/2021	0,00	4.550.000,00	10.008.870,24	TED 104.4278 INTS BORD. 189
	0,00	10.000.000,00	8.870,24	TED 104.4278 INTS BORD. 187
20/07/2021	0,00	84,50	8.785,74	DB CEST PJ

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	2.277,87
	29.457.184,74	29.450.676,87	8.785,74	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3486 1.1.1.02.02.003 - CEF 294-0/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	58.310,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	0,00	169,00	58.141,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	58.141,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	148.310,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	0,00	169,00	148.141,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	148.141,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO			Saldo Anterior:	38.310,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	0,00	169,00	38.141,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	38.141,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO			Saldo Anterior:	866.351,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	0,00	169,00	866.182,57	DB CEST PJ
	0,00	169,00	866.182,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

Conta Analítica: 7086 1.1.1.02.04.007 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS			Saldo Anterior:	20.664.482,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	2.370.000,58	18.294.481,49	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/07/2021	0,00	800.000,47	17.494.481,02	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	431.422,75	17.063.058,27	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	129.000,00	0,00	17.192.058,27	APORTE CDB PLUS
06/07/2021	0,00	176.000,60	17.016.057,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	129.015,61	16.887.042,06	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
07/07/2021	0,00	619.000,48	16.268.041,58	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	8.000,25	16.260.041,33	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/07/2021	0,00	578.000,97	15.682.040,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.000,64	15.676.039,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/07/2021	178.000,00	0,00	15.854.039,72	APORTE CDB PLUS
12/07/2021	0,00	15.000,84	15.839.038,88	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.387.000,03	14.452.038,85	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	178.021,54	14.274.017,31	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
13/07/2021	14.511.000,00	0,00	28.785.017,31	APORTE CDB PLUS
14/07/2021	0,00	357.000,37	28.428.016,94	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.000,43	28.422.016,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/07/2021	0,00	51.000,26	28.371.016,25	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/07/2021	0,00	1.044.115,21	27.326.901,04	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.000,09	27.324.900,95	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 20.664.482,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	100.000,00	0,00	27.424.900,95	APORTE CDB PLUS
	0,00	225.000,57	27.199.900,38	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	100.000,70	27.099.899,68	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	25.000,17	27.074.899,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
20/07/2021	0,00	100.012,10	26.974.887,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	480.000,45	26.494.886,96	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	68.000,00	0,00	26.562.886,96	APORTE CDB PLUS
	0,00	400.000,04	26.162.886,92	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
21/07/2021	0,00	227.000,45	25.935.886,47	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	68.008,23	25.867.878,24	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/07/2021	0,00	119.000,03	25.748.878,21	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/07/2021	0,00	3.882.000,49	21.866.877,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.068.575,54	20.798.302,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
27/07/2021	0,00	40.000,89	20.758.301,29	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/07/2021	0,00	540.000,54	20.218.300,75	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/07/2021	0,00	3.294.000,67	16.924.300,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
30/07/2021	70.677,91	0,00	16.994.977,99	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	11.000,21	16.983.977,78	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	15.056.677,91	18.737.182,20	16.983.977,78	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	2.459.540,52	0,00	2.459.540,52	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021
	2.459.540,52	0,00	2.459.540,52	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 235.605,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	234.060,47	1.545,45	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021
31/07/2021	12.165,86	0,00	13.711,31	VALOR REF RECLAS PGTO FERIAS FUNCIONARIAS CONTRATO SUSPENSO POR GESTAÇÃO
	167.465,10	0,00	181.176,41	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021
	179.630,96	234.060,47	181.176,41	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Saldo Anterior: 62.520,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	371.875,00	0,00	434.395,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213796
	672.240,00	0,00	1.106.635,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 213795
	1.044.115,00	0,00	1.106.635,98	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

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

Saldo Anterior: 1.909.193,80

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	362,40	0,00	1.909.556,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 52
	0,00	2.275,80	1.907.280,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274
	0,00	492,00	1.906.788,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3263
02/07/2021	16.963,20	0,00	1.923.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 162
	1.500,00	0,00	1.925.251,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171
	0,00	2.677,54	1.922.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873
	1.758,40	0,00	1.924.332,46	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143
	608,65	0,00	1.924.941,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821
03/07/2021	2.957,20	0,00	1.927.898,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31299
	3.263,16	0,00	1.931.161,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1648
05/07/2021	10.949,12	0,00	1.942.110,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 165
	2.159,55	0,00	1.944.270,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANTONIO DE CASTRO ARAUJO 21
07/07/2021	1.350,00	0,00	1.945.620,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565
	730,92	0,00	1.946.351,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328
	1.309,80	0,00	1.947.660,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3223
	45.867,60	0,00	1.993.528,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 129
	27.022,24	0,00	2.020.550,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589
	1.128,82	0,00	2.021.679,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339
	4.158,10	0,00	2.025.837,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 8915
	1.539,50	0,00	2.027.377,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 127
08/07/2021	311,10	0,00	2.027.688,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25880
	235,00	0,00	2.027.923,22	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
	12.825,00	0,00	2.040.748,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A. 21334
	0,00	235,00	2.040.513,22	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
	1.216,00	0,00	2.041.729,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168
	4.979,00	0,00	2.046.708,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3572
	5.300,00	0,00	2.052.008,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 123932

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	16.190,39	0,00	2.068.198,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 132
09/07/2021	5.438,20	0,00	2.073.636,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949
	25.352,80	0,00	2.098.989,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921
	1.411,00	0,00	2.100.400,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135019
	5.700,00	0,00	2.106.100,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930
10/07/2021	73.258,75	0,00	2.179.359,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955
12/07/2021	3.400,00	0,00	2.182.759,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828
	7.825,42	0,00	2.190.584,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533
	1.594,00	0,00	2.192.178,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242
	4.475,00	0,00	2.196.653,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243
	1.525,13	0,00	2.198.178,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807
	13.720,00	0,00	2.211.898,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 422
	2.629,00	0,00	2.214.527,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3237
	1.570,75	0,00	2.216.098,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 9157
	692,00	0,00	2.216.790,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129
	31.610,70	0,00	2.248.401,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 134
	3.396,50	0,00	2.251.797,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MAT MED HOSP LTDA 22113
	2.244,86	0,00	2.254.042,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213
	4.823,00	0,00	2.258.865,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809
	3.682,80	0,00	2.262.548,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707
	184,80	0,00	2.262.733,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337514
	3.919,20	0,00	2.266.652,52	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497
	9.585,00	0,00	2.276.237,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171
	435,00	0,00	2.276.672,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707
	13.689,00	0,00	2.290.361,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712
	1.155,00	0,00	2.291.516,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708
	583,47	0,00	2.292.099,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573
	1.715,20	0,00	2.293.815,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	342,24	0,00	2.294.157,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943
	7.047,78	0,00	2.301.205,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640
	24.110,03	0,00	2.325.315,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 136
	2.079,01	0,00	2.327.394,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6420
	2.585,00	0,00	2.329.979,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932
	4.000,00	0,00	2.333.979,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3585
13/07/2021	1.450,10	0,00	2.335.429,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864
	236,22	0,00	2.335.665,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266
	27.520,00	0,00	2.363.185,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080
	10.320,00	0,00	2.373.505,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081
	5.133,20	0,00	2.378.638,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31828
	24.080,00	0,00	2.402.718,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108
	5.406,65	0,00	2.408.125,42	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2001
	46,62	0,00	2.408.172,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252
	2.435,20	0,00	2.410.607,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998
	772,80	0,00	2.411.380,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119
	14.223,70	0,00	2.425.603,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2264581
	680,60	0,00	2.426.284,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003
14/07/2021	4.504,50	0,00	2.430.788,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169
	2.376,00	0,00	2.433.164,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912
	960,90	0,00	2.434.125,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4583
	3.533,79	0,00	2.437.659,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6433
	0,00	255,00	2.437.404,53	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030
	1.530,00	0,00	2.438.934,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126
	447,20	0,00	2.439.381,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 4573
	3.610,00	0,00	2.442.991,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085
	899,25	0,00	2.443.890,98	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502
15/07/2021	38.439,50	0,00	2.482.330,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682
	1.617,09	0,00	2.483.947,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417
15/07/2021	17.259,83	0,00	2.501.207,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167
	3.492,38	0,00	2.504.699,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 168
	184,39	0,00	2.504.884,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195
	1.189,50	0,00	2.506.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 174
	3.510,00	0,00	2.509.583,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453
	6.350,00	0,00	2.515.933,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262
	13.530,00	0,00	2.529.463,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932
	402,85	0,00	2.529.866,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260
	2.155,60	0,00	2.532.022,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128
16/07/2021	7.157,16	0,00	2.539.179,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473
	104,10	0,00	2.539.283,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636
	1.190,16	0,00	2.540.473,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857
	2.712,45	0,00	2.543.185,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004
	10.504,00	0,00	2.553.689,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438
	11.787,75	0,00	2.565.477,74	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463
	980,00	0,00	2.566.457,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258
	6.683,83	0,00	2.573.141,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910
	25.432,22	0,00	2.598.573,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909
	1.712,90	0,00	2.600.286,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454
	32.000,00	0,00	2.632.286,69	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305
	2.883,00	0,00	2.635.169,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 180
19/07/2021	5.670,00	0,00	2.640.839,69	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519
	0,00	4.118,00	2.636.721,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871
	1.568,80	0,00	2.638.290,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285
	1.056,00	0,00	2.639.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381
	18.000,00	0,00	2.657.346,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	9.287,25	0,00	2.666.633,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986
	422,00	0,00	2.667.055,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215
	6.745,00	0,00	2.673.800,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184
	5.315,42	0,00	2.679.116,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1605
	19.140,00	0,00	2.698.256,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689
	1.548,00	0,00	2.699.804,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAO CLIN LTDA EPP 7745
	3.480,00	0,00	2.703.284,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872
	1.762,35	0,00	2.705.046,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 175
	4.118,00	0,00	2.709.164,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871
	2.790,00	0,00	2.711.954,51	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273
	5.500,00	0,00	2.717.454,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867
	1.616,32	0,00	2.719.070,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624
20/07/2021	1.038,00	0,00	2.720.108,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166
	66,00	0,00	2.720.174,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214
	512,00	0,00	2.720.686,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571
	4.978,15	0,00	2.725.664,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386
	17.280,00	0,00	2.742.944,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217
21/07/2021	4.365,10	0,00	2.747.310,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 181
	165,00	0,00	2.747.475,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540
	235,00	0,00	2.747.710,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
22/07/2021	29.073,00	0,00	2.776.783,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338
23/07/2021	17.150,98	0,00	2.793.934,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542
26/07/2021	2.952,60	0,00	2.796.886,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617
	23.380,20	0,00	2.820.266,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 154
	207,20	0,00	2.820.474,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329
	0,00	1,00	2.820.473,06	VALOR REF RECLAS AJUSTE DE SALDO NF 11161
	3.724,00	0,00	2.824.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539
	30.600,00	0,00	2.854.797,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E HOSPITALARES S.A. 99806
26/07/2021	194,52	0,00	2.854.991,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124
27/07/2021	360,00	0,00	2.855.351,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257
	5.600,00	0,00	2.860.951,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119853
	2.598,92	0,00	2.863.550,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2834
	27.721,10	0,00	2.891.271,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697
	7.880,00	0,00	2.899.151,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666
	5.600,00	0,00	2.904.751,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457
	310,00	0,00	2.905.061,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177
	4.112,50	0,00	2.909.174,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440
	27.721,10	0,00	2.936.895,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713
	308,44	0,00	2.937.203,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787
	360,48	0,00	2.937.564,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324
	1.200,00	0,00	2.938.764,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378
	512,05	0,00	2.939.276,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877
	4.899,00	0,00	2.944.175,17	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522
	195,00	0,00	2.944.370,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 59
	5.600,00	0,00	2.949.970,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119958
	320,00	0,00	2.950.290,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216
28/07/2021	4.118,00	0,00	2.954.408,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136871
	2.275,80	0,00	2.956.683,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274
	6.932,50	0,00	2.963.616,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797
	7.050,00	0,00	2.970.666,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439
	600,00	0,00	2.971.266,47	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416
	1.690,00	0,00	2.972.956,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753
	550,40	0,00	2.973.506,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338625
	10.415,00	0,00	2.983.921,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858
	6.656,00	0,00	2.990.577,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130
	800,00	0,00	2.991.377,87	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	492,00	0,00	2.991.869,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3263
	2.879,71	0,00	2.994.749,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 156
	1.415,50	0,00	2.996.165,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 152308
	27.721,10	0,00	3.023.886,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725
29/07/2021	5.980,92	0,00	3.029.867,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2269788
	1.149,12	0,00	3.031.016,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53192
	2.677,54	0,00	3.033.693,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26873
30/07/2021	1.880,00	0,00	3.035.573,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171
	2.440,20	0,00	3.038.013,96	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2025
	3.202,50	0,00	3.041.216,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178
	1.280,00	0,00	3.042.496,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368
	4.760,00	0,00	3.047.256,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656
	2.162,60	0,00	3.049.419,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104
	40.800,00	0,00	3.090.219,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176
31/07/2021	0,00	48.444,86	3.041.774,20	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	18.500,79	3.023.273,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	677,66	0,00	3.023.951,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,29	0,00	3.023.955,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	35,36	0,00	3.023.990,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,00	0,00	3.024.000,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.238,55	0,00	3.025.239,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	72,44	0,00	3.025.311,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	48,26	0,00	3.025.359,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	19,74	0,00	3.025.379,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,52	0,00	3.025.380,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	40,07	0,00	3.025.420,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,39	0,00	3.025.427,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	17,19	0,00	3.025.444,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,77	0,00	3.025.447,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	151,17	0,00	3.025.598,82	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	1,00	0,00	3.025.599,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,48	0,00	3.025.607,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.732,51	0,00	3.028.339,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,92	0,00	3.028.343,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	91,10	0,00	3.028.434,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	47,27	0,00	3.028.482,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	118,81	0,00	3.028.600,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,70	0,00	3.028.601,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	22,93	0,00	3.028.624,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,38	0,00	3.028.636,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,69	0,00	3.028.640,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.467,15	0,00	3.033.107,76	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	18.703,26	0,00	3.051.811,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	2.016,00	0,00	3.053.827,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	17.712,84	0,00	3.071.539,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.739,82	0,00	3.073.279,68	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	71,77	0,00	3.073.351,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	171,20	0,00	3.073.522,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	17,26	0,00	3.073.539,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,26	0,00	3.073.544,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,21	0,00	3.073.546,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	189,71	0,00	3.073.736,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	31,63	0,00	3.073.767,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,67	0,00	3.073.768,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,93	0,00	3.073.773,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	225,71	0,00	3.073.999,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	35,17	0,00	3.074.034,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	206,04	0,00	3.074.240,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	385,49	0,00	3.074.625,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,41	0,00	3.074.629,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8.802,50	0,00	3.083.431,64	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	654.879,08	2.428.552,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.498,62	2.427.053,94	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	5.701,62	2.421.352,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	1.035,54	2.420.316,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.631,77	2.417.685,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	879,97	2.416.805,04	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	5.435,11	2.411.369,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	256.087,09	2.155.282,84	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	11.118,98	2.144.163,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	348,46	2.143.815,40	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	2.064,54	2.141.750,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	131,03	2.141.619,83	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	167,39	2.141.452,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.149,12	2.140.303,32	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.53184
	0,00	1.020,27	2.139.283,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.934,25	2.137.348,80	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.424,93	2.134.923,87	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	4.305,70	2.130.618,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	2.487,70	2.128.130,47	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,52	0,00	2.128.130,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,65	0,00	2.128.131,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	216,48	0,00	2.128.348,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.556,54	0,00	2.129.904,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	32,72	0,00	2.129.937,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	180,00	0,00	2.130.117,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	168,57	0,00	2.130.285,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	23,21	0,00	2.130.309,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	174,18	0,00	2.130.483,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	124,86	0,00	2.130.608,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	33,94	0,00	2.130.642,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,49	0,00	2.130.646,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,31	0,00	2.130.647,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	102,84	0,00	2.130.750,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	21,52	0,00	2.130.772,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,30	0,00	2.130.773,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	605,00	0,00	2.131.378,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	48,02	0,00	2.131.426,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	96,72	0,00	2.131.523,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	377,32	0,00	2.131.900,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,29	0,00	2.131.939,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,75	0,00	2.131.944,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	53,92	0,00	2.131.998,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,63	0,00	2.132.002,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,32	0,00	2.132.003,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.079,60	0,00	2.133.083,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	289,60	0,00	2.133.372,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	898,08	0,00	2.134.270,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,80	0,00	2.134.275,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	264,11	0,00	2.134.539,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,40	0,00	2.134.541,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,23	0,00	2.134.541,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	43,36	0,00	2.134.584,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	183,91	0,00	2.134.768,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,36	0,00	2.134.770,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	139,28	0,00	2.134.909,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,88	0,00	2.134.920,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	24,48	0,00	2.134.944,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,47	0,00	2.134.946,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,25	0,00	2.134.951,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,21	0,00	2.134.960,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	577,62	0,00	2.135.538,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9.563,34	0,00	2.145.101,55	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	14.114,48	0,00	2.159.216,03	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	7,16	0,00	2.159.223,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	17,33	0,00	2.159.240,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,64	0,00	2.159.261,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	64,27	0,00	2.159.325,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.909.193,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	1.609,10	0,00	2.160.934,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	122,67	0,00	2.161.057,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	261,53	0,00	2.161.318,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	96,62	0,00	2.161.415,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	22,26	0,00	2.161.437,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,48	0,00	2.161.446,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	34,49	0,00	2.161.480,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,55	0,00	2.161.483,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	317,23	0,00	2.161.800,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,05	0,00	2.161.807,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	101,64	0,00	2.161.909,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	53,21	0,00	2.161.962,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,10	0,00	2.161.966,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9.397,05	0,00	2.171.363,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	5,96	0,00	2.171.369,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	52,13	0,00	2.171.421,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.294.528,86	1.032.301,16	2.171.421,50	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	2.275,80	0,00	1.883.817,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO 5274
	3.599,90	0,00	1.887.416,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492
	5.653,49	0,00	1.893.070,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168
	3.872,71	0,00	1.896.943,14	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336715
	3.267,00	0,00	1.900.210,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976
	899,30	0,00	1.901.109,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290
	309,11	0,00	1.901.418,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333
	2.104,50	0,00	1.903.523,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640
	902,40	0,00	1.904.425,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336756
	492,00	0,00	1.904.917,45	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3263
02/07/2021	2.677,54	0,00	1.907.594,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 26873
02/07/2021	810,00	0,00	1.908.404,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 916
	2.135,90	0,00	1.910.540,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313
	825,25	0,00	1.911.366,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455
	1.990,50	0,00	1.913.356,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407
	11.040,00	0,00	1.924.396,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575
03/07/2021	22.135,00	0,00	1.946.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174
	36.000,00	0,00	1.982.531,64	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554
05/07/2021	40.686,03	0,00	2.023.217,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901
06/07/2021	25.500,00	0,00	2.048.717,67	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636
	10.725,00	0,00	2.059.442,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836
07/07/2021	882,97	0,00	2.060.325,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629
	214,50	0,00	2.060.540,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339
08/07/2021	10.362,10	0,00	2.070.902,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS LTDA 407671
	52.500,00	0,00	2.123.402,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758
	3.200,00	0,00	2.126.602,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768
	3.142,50	0,00	2.129.744,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266342
09/07/2021	5.850,00	0,00	2.135.594,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617
	0,00	122.364,00	2.013.230,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020
	107.068,50	0,00	2.120.299,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753
	2.844,72	0,00	2.123.143,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969
	42.770,00	0,00	2.165.913,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803
	13.767,54	0,00	2.179.681,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337516
	1.420,34	0,00	2.181.101,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237
	1.620,00	0,00	2.182.721,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830
	768,00	0,00	2.183.489,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854
	400,28	0,00	2.183.890,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752
	195,42	0,00	2.184.085,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238
	89.166,70	0,00	2.273.252,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280
	1.566,40	0,00	2.274.818,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	5.542,24	0,00	2.280.360,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920
	122.364,00	0,00	2.402.724,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 274020
10/07/2021	2.600,00	0,00	2.405.324,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529
	135.717,00	0,00	2.541.041,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534
	5.940,00	0,00	2.546.981,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 921
	50.118,00	0,00	2.597.099,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754
12/07/2021	3.229,68	0,00	2.600.329,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41724
	20.101,25	0,00	2.620.430,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505
	12.759,60	0,00	2.633.190,41	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337509
	1.663,20	0,00	2.634.853,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223
	10.922,00	0,00	2.645.775,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815
	1.092,00	0,00	2.646.867,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573
	195,30	0,00	2.647.062,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41751
	16.161,42	0,00	2.663.224,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41723
13/07/2021	526,68	0,00	2.663.751,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337646
	8.823,75	0,00	2.672.574,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420
	2.745,11	0,00	2.675.319,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242
	10.458,72	0,00	2.685.778,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337506
	45,31	0,00	2.685.823,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259
	140.530,00	0,00	2.826.353,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109
	10.394,16	0,00	2.836.748,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337515
	2.014,77	0,00	2.838.762,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486
	10.438,50	0,00	2.849.201,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232
	168,00	0,00	2.849.369,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960
	9.180,00	0,00	2.858.549,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001
	10.880,00	0,00	2.869.429,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498
	3.073,85	0,00	2.872.503,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106
	12.849,25	0,00	2.885.352,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161
	29.073,00	0,00	2.914.425,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338
	1.041,60	0,00	2.915.467,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	87,00	0,00	2.915.554,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094
	941,50	0,00	2.916.495,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675
	214,50	0,00	2.916.710,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998
	2.029,75	0,00	2.918.739,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785
	8.812,50	0,00	2.927.552,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402
	7.179,90	0,00	2.934.732,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970
	2.841,72	0,00	2.937.573,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337706
	12.759,60	0,00	2.950.333,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337530
	3.066,65	0,00	2.953.400,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671
	152,75	0,00	2.953.552,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357
14/07/2021	1.243,50	0,00	2.954.796,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 330
	7.184,60	0,00	2.961.981,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536
	77,04	0,00	2.962.058,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387
	3.500,00	0,00	2.965.558,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 41826
	3.360,00	0,00	2.968.918,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040
	114,46	0,00	2.969.032,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982
	1.538,00	0,00	2.970.570,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502
	957,20	0,00	2.971.527,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83067
	200,58	0,00	2.971.728,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790
15/07/2021	2.185,60	0,00	2.973.913,88	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409
	954,00	0,00	2.974.867,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196
	13.148,92	0,00	2.988.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035
	4.386,00	0,00	2.992.402,80	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079
	27.300,00	0,00	3.019.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586
16/07/2021	1.648,32	0,00	3.021.351,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDIAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158
	860,00	0,00	3.022.211,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322
	2.227,20	0,00	3.024.438,32	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459
	133.000,00	0,00	3.157.438,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	791,70	0,00	3.158.230,02	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 62325
	302,40	0,00	3.158.532,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32376
	462,00	0,00	3.158.994,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728
	588,00	0,00	3.159.582,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618
	510,00	0,00	3.160.092,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198
19/07/2021	67,64	0,00	3.160.160,06	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287
	2.137,60	0,00	3.162.297,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 83151
	2.997,00	0,00	3.165.294,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16696
	28.320,00	0,00	3.193.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697
20/07/2021	17.814,80	0,00	3.211.429,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755
	11.849,90	0,00	3.223.279,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045
21/07/2021	2.016,60	0,00	3.225.295,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850
	756,23	0,00	3.226.052,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338266
	1.192,00	0,00	3.227.244,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844
	628,32	0,00	3.227.872,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698
	4.212,22	0,00	3.232.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934
	1.321,65	0,00	3.233.406,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799
	273,22	0,00	3.233.679,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797
	4.321,60	0,00	3.238.001,20	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912
	433,50	0,00	3.238.434,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095
	14.372,57	0,00	3.252.807,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267552
	1.382,64	0,00	3.254.189,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267662
22/07/2021	2.400,00	0,00	3.256.589,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955
	14.786,00	0,00	3.271.375,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3030619
23/07/2021	393,24	0,00	3.271.769,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129
	689,00	0,00	3.272.458,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136
	467,26	0,00	3.272.925,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844
27/07/2021	234,27	0,00	3.273.159,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122
	96.000,00	0,00	3.369.159,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378
27/07/2021	34,35	0,00	3.369.194,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787
	8.495,50	0,00	3.377.689,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768
28/07/2021	1.880,00	0,00	3.379.569,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808
	2.904,00	0,00	3.382.473,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129
	963,25	0,00	3.383.436,78	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125
	7.555,00	0,00	3.390.991,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371
	1.362,50	0,00	3.392.354,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42069
	3.938,80	0,00	3.396.293,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695
	1.942,50	0,00	3.398.235,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441
	1.712,00	0,00	3.399.947,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277
30/07/2021	1.820,00	0,00	3.401.767,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397
	318,90	0,00	3.402.086,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347
	8.778,00	0,00	3.410.864,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339022
	3.994,00	0,00	3.414.858,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035
	1.181,23	0,00	3.416.039,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421
	37.500,00	0,00	3.453.539,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273
31/07/2021	17,63	0,00	3.453.557,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	40,17	0,00	3.453.597,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	121,04	0,00	3.453.718,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,44	0,00	3.453.718,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,24	0,00	3.453.720,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,86	0,00	3.453.721,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,72	0,00	3.453.724,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,77	0,00	3.453.735,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,16	0,00	3.453.735,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.453.735,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39.614,00	0,00	3.493.349,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,70	0,00	3.493.358,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	24,94	0,00	3.493.383,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,19	0,00	3.493.383,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,42	0,00	3.493.385,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	83,36	0,00	3.493.468,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,07	0,00	3.493.471,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15,31	0,00	3.493.486,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,58	0,00	3.493.487,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,00	0,00	3.493.489,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	984,12	0,00	3.494.473,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,78	0,00	3.494.474,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	192,00	0,00	3.494.666,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,62	0,00	3.494.667,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,97	0,00	3.494.673,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	17,63	0,00	3.494.691,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	714,56	0,00	3.495.406,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.386,42	0,00	3.496.792,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,70	0,00	3.496.799,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18,15	0,00	3.496.817,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,71	0,00	3.496.829,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,66	0,00	3.496.836,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,11	0,00	3.496.836,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	428,23	0,00	3.497.265,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	159,24	0,00	3.497.424,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	218,26	0,00	3.497.642,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,79	0,00	3.497.657,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,11	0,00	3.497.657,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,05	0,00	3.497.660,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,14	0,00	3.497.699,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,15	0,00	3.497.700,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	25,17	0,00	3.497.725,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.033,10	0,00	3.498.759,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,52	0,00	3.498.761,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,91	0,00	3.498.768,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,04	0,00	3.498.768,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,31	0,00	3.498.768,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	24,00	0,00	3.498.792,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.440,00	0,00	3.500.232,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.705,49	0,00	3.501.938,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,38	0,00	3.501.938,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	91,95	0,00	3.502.030,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,91	0,00	3.502.043,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.502.043,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,70	0,00	3.502.045,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18,28	0,00	3.502.063,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.502.063,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,79	0,00	3.502.067,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,29	0,00	3.502.073,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	25,94	0,00	3.502.099,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	309,43	0,00	3.502.409,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,25	0,00	3.502.413,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,48	0,00	3.502.413,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,17	0,00	3.502.414,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,20	0,00	3.502.414,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	272,83	0,00	3.502.687,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	275,26	0,00	3.502.962,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.502.962,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,41	0,00	3.502.966,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	145,49	0,00	3.503.112,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,11	0,00	3.503.112,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,42	0,00	3.503.113,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,47	0,00	3.503.115,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,21	0,00	3.503.120,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,98	0,00	3.503.126,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	44,31	0,00	3.503.170,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,56	0,00	3.503.173,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,66	0,00	3.503.184,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,75	0,00	3.503.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	51,26	0,00	3.503.256,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.768,00	0,00	3.505.024,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,96	0,00	3.505.026,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.254,48	0,00	3.509.280,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	73,74	0,00	3.509.354,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,06	0,00	3.509.354,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,90	0,00	3.509.358,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	30,44	0,00	3.509.388,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5.395,95	0,00	3.514.784,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	277,30	0,00	3.515.061,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	347,81	0,00	3.515.409,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	166,72	0,00	3.515.576,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,05	0,00	3.515.583,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,25	0,00	3.515.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,14	0,00	3.515.583,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	71,01	0,00	3.515.654,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	73,31	0,00	3.515.728,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,62	0,00	3.515.729,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	174,80	0,00	3.515.904,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,31	0,00	3.515.904,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	178,25	0,00	3.516.083,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,93	0,00	3.516.084,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,54	0,00	3.516.084,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,42	0,00	3.516.095,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	65,96	0,00	3.516.161,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	48,03	0,00	3.516.209,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	64,35	0,00	3.516.273,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	130,62	0,00	3.516.404,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,12	0,00	3.516.408,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	448,51	0,00	3.516.856,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	451,84	0,00	3.517.308,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	773,66	0,00	3.518.082,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,49	0,00	3.518.083,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	125,40	0,00	3.518.209,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	45,47	0,00	3.518.254,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,13	0,00	3.518.254,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,43	0,00	3.518.255,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,17	0,00	3.518.255,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	158,74	0,00	3.518.413,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,77	0,00	3.518.426,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	122.364,00	0,00	3.640.790,74	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	5,84	0,00	3.640.796,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,39	0,00	3.640.796,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	102,18	0,00	3.640.899,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	677,77	0,00	3.641.576,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	85,00	0,00	3.641.661,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	44,10	0,00	3.641.706,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	132,00	0,00	3.641.838,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	19,95	0,00	3.641.857,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,14	0,00	3.641.858,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,67	0,00	3.641.859,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	267,64	0,00	3.642.127,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,26	0,00	3.642.127,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	315,84	0,00	3.642.443,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	364,49	0,00	3.642.808,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.255,57	0,00	3.646.063,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,79	0,00	3.646.070,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	23,65	0,00	3.646.094,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	87,15	0,00	3.646.181,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	107,19	0,00	3.646.288,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,96	0,00	3.646.293,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	352,66	0,00	3.646.645,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	45,97	0,00	3.646.691,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,12	0,00	3.646.692,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,46	0,00	3.646.698,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	125,51	0,00	3.646.824,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,91	0,00	3.646.825,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,39	0,00	3.646.826,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,57	0,00	3.646.826,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,14	0,00	3.646.827,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	806,92	0,00	3.647.633,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	224,08	0,00	3.647.858,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,26	0,00	3.647.861,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	715,61	0,00	3.648.576,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	149,63	0,00	3.648.726,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,12	0,00	3.648.729,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	247,47	0,00	3.648.977,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,41	0,00	3.648.979,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,44	0,00	3.648.999,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,90	0,00	3.649.014,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,66	0,00	3.649.025,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,12	0,00	3.649.029,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,82	0,00	3.649.038,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,31	0,00	3.649.038,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,94	0,00	3.649.042,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,23	0,00	3.649.043,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	224,08	0,00	3.649.268,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,37	0,00	3.649.268,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	111,11	0,00	3.649.379,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,45	0,00	3.649.379,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.111,43	0,00	3.650.491,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,06	0,00	3.650.491,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,10	0,00	3.650.491,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,36	0,00	3.650.492,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,75	0,00	3.650.493,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,78	0,00	3.650.505,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,03	0,00	3.650.505,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	16,87	0,00	3.650.522,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	99,06	0,00	3.650.621,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	363,00	0,00	3.650.984,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	191,32	0,00	3.651.175,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	400,09	0,00	3.651.575,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,36	0,00	3.651.579,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.651.579,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	72,30	0,00	3.651.651,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,35	0,00	3.651.662,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,15	0,00	3.651.663,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15,10	0,00	3.651.678,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,91	0,00	3.651.681,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,41	0,00	3.651.685,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	342,42	0,00	3.652.027,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,20	0,00	3.652.036,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	42,06	0,00	3.652.078,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	459,35	0,00	3.652.537,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	438,71	0,00	3.652.976,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,22	0,00	3.652.988,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,74	0,00	3.652.989,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,53	0,00	3.652.994,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,56	0,00	3.652.996,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,40	0,00	3.652.996,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	272,00	0,00	3.653.268,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	133,71	0,00	3.653.402,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13,83	0,00	3.653.416,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,62	0,00	3.653.417,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	41,67	0,00	3.653.459,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,50	0,00	3.653.460,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18,96	0,00	3.653.478,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,59	0,00	3.653.493,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,30	0,00	3.653.493,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,47	0,00	3.653.500,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	500,00	0,00	3.654.000,33	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	2.057,38	0,00	3.656.057,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,91	0,00	3.656.060,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	234,89	0,00	3.656.295,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,51	0,00	3.656.306,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,58	0,00	3.656.306,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	53,90	0,00	3.656.360,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,23	0,00	3.656.360,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	16,35	0,00	3.656.377,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,76	0,00	3.656.378,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,93	0,00	3.656.384,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,03	0,00	3.656.384,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.447,11	0,00	3.657.831,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	632,82	0,00	3.658.464,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	997,82	0,00	3.659.462,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	3.659.462,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,79	0,00	3.659.463,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	513,74	0,00	3.659.977,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,26	0,00	3.659.989,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	100,64	0,00	3.660.090,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,03	0,00	3.660.090,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	152,47	0,00	3.660.242,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,94	0,00	3.660.245,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	158,40	0,00	3.660.403,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,96	0,00	3.660.409,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	168,66	0,00	3.660.578,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,29	0,00	3.660.579,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,07	0,00	3.660.593,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11.958,21	0,00	3.672.552,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,68	0,00	3.672.552,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,05	0,00	3.672.556,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,11	0,00	3.672.556,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,04	0,00	3.672.557,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	607,33	0,00	3.673.165,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	40.875,00	0,00	3.714.040,30	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	399,02	0,00	3.714.439,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,08	0,00	3.714.440,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,89	0,00	3.714.442,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	68,21	0,00	3.714.510,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,25	0,00	3.714.520,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	29,24	0,00	3.714.549,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,48	0,00	3.714.550,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,02	0,00	3.714.556,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	34,30	0,00	3.714.590,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	324,87	0,00	3.714.915,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.783,53	0,00	3.716.699,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,20	0,00	3.716.701,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,48	0,00	3.716.740,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,59	0,00	3.716.741,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,07	0,00	3.716.751,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	322,26	0,00	3.717.073,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	158,05	0,00	3.717.231,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,20	3.717.229,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	24,94	3.717.204,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,05	3.717.197,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,48	3.717.195,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,61	3.717.188,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	312,17	3.716.876,39	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,78	3.716.871,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	206,88	3.716.664,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	525,66	3.716.139,07	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,94	3.716.130,13	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,63	3.716.127,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	568,42	3.715.559,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,41	3.715.554,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	788,48	3.714.766,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	43,17	3.714.723,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 1.881.541,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	1,30	3.714.721,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,29	3.714.721,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,31	3.714.721,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,69	3.714.718,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39.614,00	3.675.104,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,59	3.675.102,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,48	3.675.100,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	34,00	3.675.066,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,36	3.675.064,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,76	3.675.062,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	960.968,73	2.714.093,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,31	2.714.093,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,63	2.714.090,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,88	2.714.089,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	30,22	2.714.059,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,79	2.714.058,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18.703,26	2.695.355,42	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	37,38	2.695.318,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	274,46	2.695.043,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	233,31	2.694.810,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	184,32	2.694.625,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	2.694.625,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,63	2.694.617,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,44	2.694.596,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,44	2.694.576,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11.695,31	2.682.881,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,54	2.682.871,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,18	2.682.870,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	339,40	2.682.530,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,80	2.682.521,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,16	2.682.520,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	42.291,80	2.640.229,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	7,33	2.640.221,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	1.881.541,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	5,30	2.640.216,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	209,10	2.640.007,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	30.453,28	2.609.554,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	1.958.054,60	1.230.041,68	2.609.554,16	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
				<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3495 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	426.379,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2021	1.095,20	0,00	427.474,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53261	
	3.259,56	0,00	430.734,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7513	
	15.338,64	0,00	446.073,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53275	
12/07/2021	8.061,36	0,00	454.134,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4141	
31/07/2021	0,00	14.114,48	440.019,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	0,00	27.754,76	412.265,16	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE	
	27.754,76	41.869,24	412.265,16	<<== 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	
02/07/2021	5.630,00	0,00	5.630,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508	
12/07/2021	3.172,50	0,00	8.802,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129	
14/07/2021	5.250,00	0,00	14.052,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164	
16/07/2021	11.722,80	0,00	25.775,30	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756	
	1.250,00	0,00	27.025,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170	
	26.008,10	0,00	53.033,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704	
	506,36	0,00	53.539,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258	
	9.967,22	0,00	63.506,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317	
	18.378,94	0,00	81.885,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995	
	24.180,00	0,00	106.065,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705	
31/07/2021	0,00	8.066,59	97.999,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	8.802,50	89.196,83	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

106.065,92	16.869,09	89.196,83	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO
-------------------	------------------	------------------	---

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 56.421,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	3.263,16	0,00	59.684,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651
14/07/2021	84,00	0,00	59.768,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498
19/07/2021	743,13	0,00	60.511,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 171
22/07/2021	632,00	0,00	61.143,71	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEPRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA59717
23/07/2021	165,00	0,00	61.308,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789
28/07/2021	1.026,90	0,00	62.335,61	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1481
31/07/2021	0,00	929,59	61.406,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	224,43	0,00	61.630,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.467,15	57.163,30	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	6.138,62	5.396,74	57.163,30	<<== 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:** 75.681,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	351,00	0,00	76.032,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971
08/07/2021	2.394,00	0,00	78.426,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 158
10/07/2021	2.281,50	0,00	80.708,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955
14/07/2021	16.032,00	0,00	96.740,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164
15/07/2021	35,10	0,00	96.775,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417
31/07/2021	0,00	9.397,05	87.378,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	54,97	87.323,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	29.268,35	58.054,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.578,00	0,00	62.632,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	25.671,60	38.720,37	62.632,74	<<== 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:** 75.865,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	1.276,97	0,00	77.142,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132
08/07/2021	436,00	0,00	77.578,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960
	9.316,86	0,00	86.895,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345
	150,00	0,00	87.045,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	75.865,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365	
14/07/2021	4.613,00	0,00	91.658,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131	
	3.271,80	0,00	94.930,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498	
	6.248,00	0,00	101.178,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126	
16/07/2021	176,00	0,00	101.354,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 170	
23/07/2021	1.590,16	0,00	102.944,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789	
	535,00	0,00	103.479,67	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148	
31/07/2021	4,82	0,00	103.484,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	393,75	0,00	103.878,24	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	203,68	103.674,56	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	0,00	212,31	103.462,25	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	0,00	47.135,34	56.326,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	549,81	0,00	56.876,72	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	151,17	56.725,55	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	369,34	0,00	57.094,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	28.931,51	47.702,50	57.094,89	<<== 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:	1.904,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2021	2.683,20	0,00	4.588,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132	
14/07/2021	374,40	0,00	4.962,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167	
	640,00	0,00	5.602,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169	
	561,60	0,00	6.164,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 163	
26/07/2021	570,00	0,00	6.734,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539	
28/07/2021	487,50	0,00	7.221,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130	
31/07/2021	2.424,93	0,00	9.646,60	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	0,00	9.646,60	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	7.741,63	9.646,60	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3555 1.1.5.02.01.010 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2021	471,00	0,00	471,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122	
31/07/2021	0,00	4.776,70	-4.305,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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	
31/07/2021	4.305,70	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	4.776,70	4.776,70	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	
31/07/2021	0,00	2.487,70	-2.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	2.487,70	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	2.487,70	2.487,70	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	
31/07/2021	0,00	348,46	-348,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	348,46	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	348,46	348,46	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	
15/07/2021	194,40	0,00	194,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167	
31/07/2021	0,00	5.896,02	-5.701,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	5.701,62	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	5.896,02	5.896,02	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	
23/07/2021	194,95	0,00	194,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542	
31/07/2021	0,00	1.074,92	-879,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	879,97	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	1.074,92	1.074,92	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	
08/07/2021	235,00	0,00	235,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	
	0,00	235,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323	
	752,55	0,00	752,55	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	255,00	0,00	1.007,55	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030
	0,00	717,00	290,55	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
	0,00	255,00	35,55	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030
	717,00	0,00	752,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
30/07/2021	0,00	1.876,91	-1.124,36	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467
	1.876,91	0,00	752,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467
31/07/2021	203,68	0,00	956,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	956,23	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.040,14	4.040,14	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
31/07/2021	0,00	212,31	-212,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	212,31	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 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
22/07/2021	632,00	0,00	632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717
	0,00	632,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEGPRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA59717
31/07/2021	0,00	1.688,72	-1.688,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.688,72	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	2.320,72	2.320,72	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	525,66	0,00	525,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5.435,11	0,00	5.960,77	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	0,00	216,48	5.744,29	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.739,82	4.004,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,00	3.994,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	130,62	3.863,85	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	0,00	122,67	3.741,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	261,53	3.479,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3.255,57	224,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	224,08	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5.960,77	5.960,77	0,00	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	209,10	0,00	209,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	393,75	-184,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39.614,00	0,00	39.429,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.934,25	0,00	41.363,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.631,77	0,00	43.995,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,94	0,00	44.004,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.020,27	0,00	45.024,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11.695,31	0,00	56.719,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,61	0,00	56.726,50	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	233,31	0,00	56.959,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	312,17	0,00	57.271,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	339,40	0,00	57.611,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	131,03	0,00	57.742,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	274,46	0,00	58.016,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.035,54	0,00	59.052,41	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	54,97	0,00	59.107,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	48.444,86	0,00	107.552,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	2.064,54	0,00	109.616,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	206,88	0,00	109.823,66	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	788,48	0,00	110.612,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.498,62	0,00	112.110,76	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	184,32	0,00	112.295,08	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18.500,79	0,00	130.795,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.079,60	129.716,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39.614,00	90.102,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
31/07/2021	0,00	1.609,10	88.493,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	607,33	87.885,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	352,66	87.533,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	369,34	87.163,84	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17.712,84	69.451,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	224,43	69.226,57	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,82	69.221,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	180,00	69.041,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	605,00	68.436,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	40.875,00	27.561,75	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,79	27.554,96	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	549,81	27.005,15	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	218,26	26.786,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.578,00	22.208,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	159,24	22.049,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	500,00	21.549,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.057,38	19.492,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.556,54	17.935,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11.958,21	5.977,52	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.238,55	4.738,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.016,00	2.722,97	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.732,51	-9,54	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,54	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	131.199,16	131.199,16	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
08/07/2021	0,00	62.520,94	-62.520,94	VALOR REF RECLAS NF. 000000139679 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/FR 07/2021 - HUGO
23/07/2021	62.520,94	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679
	62.520,94	62.520,94	0,00	<<== Saldo da Conta: IMOBILIZADO COM RESTRICAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4624 1.2.3.02.02.002 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	1.300,00	-1.300,00	VALOR REF RECLAS NF. 000000023983 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 32 PORTAS 06/2021 - HUGO
	1.300,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983
	1.300,00	1.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) MOVEIS E UTENSILIOS HUGO

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO Saldo Anterior: 527.580.406,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	15.530.416,00	512.049.990,88	VALOR REF FATURAMENTO JULHO 2021
	0,00	2.500.362,44	509.549.628,44	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - JULHO 21
	0,00	18.030.778,44	509.549.628,44	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 7.606.096,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	0,00	171.999,30	7.434.096,96	CONTA A RECEBER DE SES - GO 08072021
12/07/2021	0,00	494.041,20	6.940.055,76	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	197.730,45	6.742.325,31	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	1.207.671,72	5.534.653,59	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	2.462.703,09	3.071.950,50	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	8.323.188,13	-5.251.237,63	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	1.805.982,27	-7.057.219,90	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	27.616,86	-7.084.836,76	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
	0,00	37.659,35	-7.122.496,11	CONTA A RECEBER DE SES - GO 12072021
31/07/2021	0,00	146.448,32	-7.268.944,43	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUN 2021
	171.999,30	0,00	-7.096.945,13	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JULHO 2021 - HUGO
	0,00	2.925.165,38	-10.022.110,51	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUN 21
	2.500.362,44	0,00	-7.521.748,07	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JULHO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	15.530.416,00	0,00	8.008.667,93	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUL-2021 CTR GESTAO 36/2019
	18.202.777,74	17.800.206,07	8.008.667,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.190.525,10

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.190.525,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	39.200,00	0,00	2.229.725,10	VALOR REF RECLAS NF. 000000014564 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30
	88.800,00	0,00	2.318.525,10	VALOR REF RECLAS NF. 000000017463 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MODULO DE CO2 SIDESTREAM 1 SLOT MINDRAY 07/2021 - HUGO
	9.316,62	0,00	2.327.841,72	VALOR REF RECLAS NF. 000000000047 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A S PEN 32 GB 06/2021 - HUGO
08/07/2021	62.520,94	0,00	2.390.362,66	VALOR REF RECLAS NF. 000000139679 - PROTEC EXPORT INDUSTRIA COMERCIO - AQUISIÇÃO DE ASPIRADOR CIRURGICO EVOLUTION 5000 C/FR 07/2021 - HUGO
12/07/2021	21.120,00	0,00	2.411.482,66	VALOR REF RECLAS NF. 000000014254 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA 06/2021 - HUGO
22/07/2021	13.490,00	0,00	2.424.972,66	VALOR REF RECLAS NF. 000000000184 - PM DOS REIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE GELO 07/2021 - HUGO
	234.447,56	0,00	2.424.972,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3504 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 73.450,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	1.300,00	0,00	74.750,50	VALOR REF RECLAS NF. 000000023983 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - AQUISIÇÃO DE UM ARMARIO DE AÇO 32 PORTAS 06/2021 - HUGO
	1.300,00	0,00	74.750,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	235,00	0,00	998.662,37	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
	235,00	0,00	998.662,37	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	3.872,71	5.084.375,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336715
	0,00	309,11	5.084.684,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333
	0,00	2.104,50	5.086.789,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640
	0,00	3.267,00	5.090.056,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976
	0,00	5.653,49	5.095.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	0,00	899,30	5.096.609,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290
	0,00	362,40	5.096.971,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 52
	0,00	9.316,62	5.106.288,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 47
	0,00	1.096,39	5.107.384,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501903
	0,00	3.599,90	5.110.984,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492
	0,00	902,40	5.111.886,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 336756
02/07/2021	0,00	1.990,50	5.113.877,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407
	0,00	13,44	5.113.890,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897
	0,00	11.040,00	5.124.930,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130575
	0,00	608,65	5.125.539,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821
	0,00	2.135,90	5.127.675,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192313
	0,00	648,11	5.128.323,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904
	0,00	1.758,40	5.130.081,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143
	0,00	16.963,20	5.147.045,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 162
	0,00	810,00	5.147.855,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 916
	0,00	561,66	5.148.416,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920
	0,00	1.500,00	5.149.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125171
	0,00	5.630,00	5.155.546,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508
	0,00	825,25	5.156.371,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130455
	0,00	3.263,16	5.159.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3651
03/07/2021	0,00	36.000,00	5.195.635,10	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447554
	0,00	2.957,20	5.198.592,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31299
	0,00	3.263,16	5.201.855,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 1648
	0,00	22.135,00	5.223.990,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163174
05/07/2021	2.300,00	0,00	5.221.690,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364447
	936,58	0,00	5.220.753,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497473
	183,81	0,00	5.220.570,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497475
	296,13	0,00	5.220.273,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497484
	235,88	0,00	5.220.038,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<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 497277
05/07/2021	0,00	26,88	5.220.064,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127
	0,00	905,90	5.220.970,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115
	0,00	183,81	5.221.154,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148
	0,00	67,20	5.221.221,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117
	0,00	565,65	5.221.787,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132
	0,00	1.163,90	5.222.951,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167
	0,00	13,44	5.222.964,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128
	0,00	278,92	5.223.243,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048
	0,00	561,66	5.223.805,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126
	0,00	648,11	5.224.453,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120
	0,00	288,71	5.224.742,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170
	0,00	764,34	5.225.506,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052
	0,00	53,76	5.225.560,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088
	0,00	3.922,72	5.229.483,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107
	0,00	648,11	5.230.131,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124
	0,00	764,34	5.230.895,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139
	0,00	1.085,43	5.231.980,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111
	0,00	534,97	5.232.515,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251
	0,00	26,88	5.232.542,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114
	0,00	3.682,83	5.236.225,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105
	0,00	1.133,44	5.237.359,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182
	0,00	989,15	5.238.348,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262
	0,00	561,66	5.238.909,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116
	0,00	395,20	5.239.305,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067
	0,00	648,11	5.239.953,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121
	0,00	1.511,97	5.241.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	0,00	1.447,24	5.242.912,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104
	0,00	936,58	5.243.848,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056
	0,00	1.096,39	5.244.945,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117
	0,00	1.120,00	5.246.065,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150
	0,00	1.163,90	5.247.229,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152
	0,00	648,11	5.247.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119
	0,00	780,00	5.248.657,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125
	0,00	936,58	5.249.593,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268
	0,00	46,78	5.249.640,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064
	0,00	13,44	5.249.654,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069
	0,00	648,11	5.250.302,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129
	0,00	2.890,86	5.253.193,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102
	0,00	10.949,12	5.264.142,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 165
	0,00	177,20	5.264.319,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259
	0,00	648,11	5.264.967,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123
	0,00	1.163,90	5.266.131,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156
	0,00	4.479,19	5.270.610,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118
	0,00	1.096,39	5.271.707,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113
	0,00	2.922,72	5.274.629,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108
	0,00	26,88	5.274.656,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130
	0,00	648,11	5.275.304,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115
	0,00	648,11	5.275.952,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114
	0,00	648,11	5.276.600,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122
	0,00	240,77	5.276.841,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061
	0,00	1.447,24	5.278.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112
	0,00	723,62	5.279.012,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101
	0,00	40.686,03	5.319.698,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129901
	0,00	315,59	5.320.014,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	0,00	3.922,72	5.323.936,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103
	1.120,00	0,00	5.322.816,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497281
	203,82	0,00	5.322.613,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495081
	731,94	0,00	5.321.881,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497300
	1.873,78	0,00	5.320.007,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495756
	40,32	0,00	5.319.967,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495733
	235,88	0,00	5.319.731,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497472
	148,40	0,00	5.319.582,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497483
	648,11	0,00	5.318.934,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497485
	561,66	0,00	5.318.373,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497268
	936,58	0,00	5.317.436,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497269
	648,11	0,00	5.316.788,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497290
	1.096,39	0,00	5.315.691,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497294
	1.096,39	0,00	5.314.595,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497326
	26,88	0,00	5.314.568,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495760
	6.918,40	0,00	5.307.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2988717
	480.000,00	0,00	4.827.650,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17378
	3.405,37	0,00	4.824.244,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497455
	1.096,39	0,00	4.823.148,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497278
	731,94	0,00	4.822.416,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497320
	648,11	0,00	4.821.768,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495758
	180,58	0,00	4.821.587,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495051
	5.943,40	0,00	4.815.644,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 366
	1.500,59	0,00	4.814.143,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 382
05/07/2021	3.405,37	0,00	4.810.738,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497284
	183,81	0,00	4.810.554,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495083
	13,44	0,00	4.810.541,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497317
	1.291,50	0,00	4.809.249,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 334980
	1.585,70	0,00	4.807.664,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2517
	370.375,00	0,00	4.437.289,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17405
	3.405,37	0,00	4.433.883,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497452
	3.405,37	0,00	4.430.478,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497454
	1.096,39	0,00	4.429.381,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497465
	299,90	0,00	4.429.082,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497470
	326,00	0,00	4.428.756,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497474
	1.096,39	0,00	4.427.659,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497479
	275,48	0,00	4.427.384,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497480
	1.096,39	0,00	4.426.287,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497283
	288,71	0,00	4.425.999,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497289
	324,49	0,00	4.425.674,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495061
	40,32	0,00	4.425.634,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497305
	53,76	0,00	4.425.580,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497311
	21.540,00	0,00	4.404.040,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 383
	3.724,00	0,00	4.400.316,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30445
	10.773,00	0,00	4.389.543,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30466
	34.950,40	0,00	4.354.593,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30540
	33.301,00	0,00	4.321.292,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 122647
05/07/2021	12.062,54	0,00	4.309.229,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 1
	1.266,82	0,00	4.307.962,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497463
	183,81	0,00	4.307.778,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497477
	588,61	0,00	4.307.190,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497482
	124,41	0,00	4.307.065,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497291
	1.163,90	0,00	4.305.902,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497296
	1.884,34	0,00	4.304.017,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497234
	1.293,97	0,00	4.302.723,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 374
	1.038,40	0,00	4.301.685,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 898
	31.150,50	0,00	4.270.534,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 384
	25.798,80	0,00	4.244.736,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 937985
	26,88	0,00	4.244.709,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497302
	53,76	0,00	4.244.655,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497308
	3.405,37	0,00	4.241.250,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497453
	1.096,39	0,00	4.240.153,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497468
	13,44	0,00	4.240.140,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497314
	313,34	0,00	4.239.826,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495761
	2.190,00	0,00	4.237.636,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364448
06/07/2021	561,66	0,00	4.237.075,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497150
	0,00	10.725,00	4.247.800,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3016836
	18.776,33	0,00	4.229.023,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2251483
	1.120,00	0,00	4.227.903,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497131
	296,13	0,00	4.227.607,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 497137
06/07/2021	936,58	0,00	4.226.671,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497147
	936,58	0,00	4.225.734,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497148
	13,44	0,00	4.225.721,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497155
	936,58	0,00	4.224.784,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497257
	1.163,90	0,00	4.223.620,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497259
	326,78	0,00	4.223.293,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497487
	1.054,91	0,00	4.222.238,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497513
	1.224,49	0,00	4.221.014,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497516
	367,62	0,00	4.220.646,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497132
	614,71	0,00	4.220.032,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497146
	1.163,90	0,00	4.218.868,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497149
	13,44	0,00	4.218.854,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497231
	235,88	0,00	4.218.618,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497245
	53,76	0,00	4.218.565,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5/2021
	124,41	0,00	4.218.440,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497267
	367,62	0,00	4.218.073,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497486
	1.096,39	0,00	4.216.976,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497491
	13,44	0,00	4.216.963,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497152
	1.163,90	0,00	4.215.799,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497240
	1.163,90	0,00	4.214.635,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497512
	119,96	0,00	4.214.515,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497151
	1.163,90	0,00	4.213.351,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497238
	183,81	0,00	4.213.167,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 497247
06/07/2021	1.096,39	0,00	4.212.071,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497252
	275,48	0,00	4.211.795,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497514
	275,48	0,00	4.211.520,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497489
	588,61	0,00	4.210.931,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497490
	905,90	0,00	4.210.025,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497143
	778,37	0,00	4.209.247,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497154
	183,81	0,00	4.209.063,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497249
	1.096,39	0,00	4.207.967,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497250
	148,40	0,00	4.207.818,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497253
	1.096,39	0,00	4.206.722,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497255
	4.196,19	0,00	4.202.526,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1342825
	288,92	0,00	4.202.237,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497488
	40,32	0,00	4.202.197,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497520
	275,48	0,00	4.201.921,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497536
	1.120,00	0,00	4.200.801,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497129
	299,90	0,00	4.200.501,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497136
	1.163,90	0,00	4.199.337,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497144
	1.163,90	0,00	4.198.173,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497242
	94,91	0,00	4.198.079,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497256
	40,32	0,00	4.198.038,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497261
	112,67	0,00	4.197.926,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497522
	103,73	0,00	4.197.822,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497113
	326,00	0,00	4.197.496,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 497133
06/07/2021	1.120,00	0,00	4.196.376,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497140
	0,00	25.500,00	4.221.876,36	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 447636
	235,88	0,00	4.221.640,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497244
07/07/2021	0,00	648,11	4.222.288,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003
	0,00	648,11	4.222.936,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995
	0,00	648,11	4.223.584,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007
	0,00	3.960,17	4.227.544,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24132
	0,00	26,88	4.227.571,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041
	0,00	1.296,22	4.228.868,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013
	0,00	648,11	4.229.516,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006
	0,00	648,11	4.230.164,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999
	0,00	648,11	4.230.812,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008
	0,00	648,11	4.231.460,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005
	0,00	648,11	4.232.108,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017
	0,00	26,88	4.232.135,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025
	0,00	648,11	4.232.783,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016
	0,00	4.479,19	4.237.262,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020
	0,00	648,11	4.237.910,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994
	0,00	648,11	4.238.559,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992
	0,00	2.922,72	4.241.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722
	0,00	26,88	4.241.508,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047
	0,00	648,11	4.242.156,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044
	0,00	674,99	4.242.831,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031
	0,00	26,88	4.242.858,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024
	0,00	4.479,19	4.247.337,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869
	0,00	648,11	4.247.985,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009
	0,00	648,11	4.248.634,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015
	0,00	3.922,72	4.252.556,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723
	0,00	4.015,75	4.256.572,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035
	0,00	661,55	4.257.234,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018
	0,00	26,88	4.257.260,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	0,00	648,11	4.257.909,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004
	0,00	1.296,22	4.259.205,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998
	0,00	40,32	4.259.245,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026
	0,00	648,11	4.259.893,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019
	0,00	648,11	4.260.541,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996
	0,00	601,98	4.261.143,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038
	0,00	661,55	4.261.805,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039
	0,00	53,76	4.261.859,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040
	0,00	648,11	4.262.507,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014
	0,00	936,58	4.263.443,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515
	0,00	13,44	4.263.457,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030
	0,00	27.022,24	4.290.479,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 940589
	0,00	648,11	4.291.127,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046
	0,00	3.922,72	4.295.050,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868
	0,00	561,66	4.295.611,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993
	0,00	1.163,90	4.296.775,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927
	0,00	1.428,11	4.298.203,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000
	0,00	882,97	4.299.086,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629
	0,00	648,11	4.299.735,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002
	0,00	1.163,90	4.300.898,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914
	0,00	13,44	4.300.912,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021
	0,00	674,99	4.301.587,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001
	0,00	648,11	4.302.235,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011
	0,00	53,76	4.302.289,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028
	0,00	648,11	4.302.937,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010
	3.798,29	0,00	4.299.139,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	2.931,30	0,00	4.296.207,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186718
	170,10	0,00	4.296.037,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160033
	3.922,72	0,00	4.292.114,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				4474
07/07/2021	1.843,55	0,00	4.290.271,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126307
	33.667,10	0,00	4.256.604,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159973
	103,79	0,00	4.256.500,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52958
	150,00	0,00	4.256.350,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499692
	187,25	0,00	4.256.163,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990323
	1.852,62	0,00	4.254.310,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183449
	1.046,75	0,00	4.253.263,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186790
	591,30	0,00	4.252.672,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 120081
	334,80	0,00	4.252.337,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160084
	525,02	0,00	4.251.812,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4473
	75.770,10	0,00	4.176.042,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160017
	423,20	0,00	4.175.619,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186933
	13.515,00	0,00	4.162.104,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 600487
	495,72	0,00	4.161.608,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938025
	22.784,88	0,00	4.138.823,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1347736
	12.358,50	0,00	4.126.465,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938099
	4.479,19	0,00	4.121.986,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4478
	3.798,29	0,00	4.118.187,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	960,00	0,00	4.117.227,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2765
	3.922,72	0,00	4.113.305,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4476
	405,00	0,00	4.112.900,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29488
	18.000,00	0,00	4.094.900,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186935
	76.995,31	0,00	4.017.904,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR LTDA 390
07/07/2021	5.955,21	0,00	4.011.949,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938090
	41,31	0,00	4.011.908,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126308
	3.577,50	0,00	4.008.330,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2990633
	525,02	0,00	4.007.805,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4472
	1.863,70	0,00	4.005.942,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105001
	126.676,58	0,00	3.879.265,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 120082
	39.798,00	0,00	3.839.467,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938011
	8.545,65	0,00	3.830.921,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1444367
	4.239,98	0,00	3.826.681,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2786
	1.980,00	0,00	3.824.701,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11083
	1.793,40	0,00	3.822.908,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11082
	3.922,72	0,00	3.818.985,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4475
	122,23	0,00	3.818.863,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499716
	234,25	0,00	3.818.629,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186936
	2.231,60	0,00	3.816.397,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1186729
	3.799,42	0,00	3.812.598,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 252193
	18.344,10	0,00	3.794.254,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142831
	710,00	0,00	3.793.544,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4044
	708,06	0,00	3.792.836,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 52956
	5.703,98	0,00	3.787.132,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4477
	31.793,48	0,00	3.755.338,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160012
	12.437,76	0,00	3.742.900,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 499744
	0,00	13,44	3.742.914,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	0,00	1.343,32	3.744.257,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163339
	0,00	1.350,00	3.745.607,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163565
	0,00	1.163,90	3.746.771,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922
	0,00	67,20	3.746.838,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027
	0,00	723,62	3.747.562,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990
	0,00	351,00	3.747.913,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162971
	0,00	730,92	3.748.644,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328
	0,00	26,88	3.748.671,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029
	0,00	13,44	3.748.684,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023
	0,00	361,81	3.749.046,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991
	0,00	5.422,72	3.754.469,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279
	0,00	648,11	3.755.117,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043
	0,00	4.479,19	3.759.596,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012
	0,00	648,11	3.760.244,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997
08/07/2021	0,00	1.083,62	3.761.328,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055
	0,00	26,88	3.761.355,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075
	0,00	661,55	3.762.016,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084
	0,00	13,44	3.762.030,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058
	0,00	4.479,19	3.766.509,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072
	0,00	13,44	3.766.522,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073
	0,00	561,66	3.767.084,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093
	0,00	648,11	3.767.732,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17082
	0,00	26,88	3.767.759,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056
	0,00	648,11	3.768.407,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070
	0,00	13,44	3.768.420,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059
	0,00	13,44	3.768.434,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063
	0,00	150,00	3.768.584,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1365
	0,00	13,44	3.768.597,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092
	0,00	26,88	3.768.624,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062
	0,00	52.500,00	3.821.124,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3018758
	0,00	13,44	3.821.138,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061
	0,00	1.869,64	3.823.007,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 17052
08/07/2021	0,00	53,76	3.823.061,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17091
	0,00	648,11	3.823.709,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065
	0,00	648,11	3.824.357,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094
	0,00	1.216,00	3.825.573,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4168
	0,00	648,11	3.826.221,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096
	0,00	648,11	3.826.869,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069
	0,00	648,11	3.827.518,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071
	0,00	9.316,86	3.836.834,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124345
	0,00	13,44	3.836.848,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441
	0,00	648,11	3.837.496,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080
	0,00	40,32	3.837.536,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090
	0,00	2.892,67	3.840.429,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036
	0,00	26,88	3.840.456,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17088
	0,00	13,44	3.840.469,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087
	0,00	13,44	3.840.483,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037
	0,00	648,11	3.841.131,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095
	0,00	648,11	3.841.779,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098
	0,00	648,11	3.842.427,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064
	0,00	2.394,00	3.844.821,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 158
	0,00	2.922,72	3.847.744,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053
	0,00	53,76	3.847.797,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085
	0,00	648,11	3.848.446,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097
	2.550,00	0,00	3.845.896,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365105
	1.555,20	0,00	3.844.340,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4596
	5.471,55	0,00	3.838.869,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126690
	5.330,70	0,00	3.833.538,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938127
	2.964,61	0,00	3.830.574,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126599
	653,67	0,00	3.829.920,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 126598
	2.381,00	0,00	3.827.539,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443306

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	954,00	0,00	3.826.585,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443376
	1.336,00	0,00	3.825.249,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 899
	234,00	0,00	3.825.015,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2530
	63.768,30	0,00	3.761.247,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160134
	66.628,23	0,00	3.694.618,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 406
	2.025,00	0,00	3.692.593,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51508
	5.440,00	0,00	3.687.153,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125761
	1.237,50	0,00	3.685.916,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160132
	2.878,00	0,00	3.683.038,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 133925
	344,50	0,00	3.682.693,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22659
	7.465,00	0,00	3.675.228,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160143
	818,75	0,00	3.674.410,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 37969
	12.954,75	0,00	3.661.455,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3313
	11.958,83	0,00	3.649.496,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 386
	2.430,62	0,00	3.647.065,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335096
	13.837,00	0,00	3.633.228,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92059
	22.100,00	0,00	3.611.128,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443375
	3.074,00	0,00	3.608.054,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 105246
	28.732,17	0,00	3.579.322,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125448
	64.781,33	0,00	3.514.541,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125460
	4.995,43	0,00	3.509.545,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2528
	560,00	0,00	3.508.985,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2992594
	20.176,00	0,00	3.488.809,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 3308
08/07/2021	3.069,44	0,00	3.485.740,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146089
	4.774,00	0,00	3.480.966,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160140
	172,50	0,00	3.480.794,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 183653
	1.505,92	0,00	3.479.288,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3812
	14.532,00	0,00	3.464.756,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443305
	5.538,89	0,00	3.459.217,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1933
	1.050,88	0,00	3.458.166,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2991069
	9.857,30	0,00	3.448.309,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 393
	4.493,32	0,00	3.443.815,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 53026
	2.475,00	0,00	3.441.340,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3312
	750,00	0,00	3.440.590,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29936
	1.378,00	0,00	3.439.212,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125575
	1.247,22	0,00	3.437.965,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160210
	16.800,00	0,00	3.421.165,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 443377
	874,91	0,00	3.420.290,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25881
	2.056,60	0,00	3.418.233,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 73476
	3.720,00	0,00	3.414.513,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 35451
	994,00	0,00	3.413.519,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 601079
	0,00	3.200,00	3.416.719,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31768
	0,00	648,11	3.417.368,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081
	0,00	648,11	3.418.016,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067
	0,00	26,88	3.418.043,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074
	0,00	648,11	3.418.691,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066
	0,00	26,88	3.418.718,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060
	0,00	1.188,55	3.419.906,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	0,00	1.296,22	3.421.202,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17083
	0,00	26,88	3.421.229,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086
	0,00	26,88	3.421.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435
	0,00	723,62	3.421.980,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054
	0,00	648,11	3.422.628,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068
	0,00	40,32	3.422.668,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089
	0,00	780,00	3.423.448,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042
	0,00	40,32	3.423.488,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057
	0,00	235,00	3.423.723,97	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 323
09/07/2021	0,00	1.120,00	3.424.843,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423
	0,00	288,71	3.425.132,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237
	0,00	107.068,50	3.532.201,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130753
	0,00	768,00	3.532.969,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163854
	0,00	2.844,72	3.535.813,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12969
	0,00	467,72	3.536.281,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265
	0,00	1.163,90	3.537.445,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421
	0,00	345,65	3.537.791,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311
	0,00	361,81	3.538.152,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208
	0,00	936,58	3.539.089,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456
	0,00	197,25	3.539.286,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466
	0,00	205,84	3.539.492,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293
	0,00	1.620,00	3.541.112,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130830
	0,00	13.767,54	3.554.880,19	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337516
	0,00	42.770,00	3.597.650,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31803
	0,00	1.511,97	3.599.162,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471
	0,00	5.850,00	3.605.012,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130617
	0,00	1.420,34	3.606.432,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27237

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	0,00	148,40	3.606.580,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307
	0,00	936,58	3.607.517,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477
	0,00	67,20	3.607.584,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501287
	0,00	804,66	3.608.389,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203
	0,00	648,11	3.609.037,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220
	0,00	1.163,90	3.610.201,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444
	0,00	548,41	3.610.749,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406
	0,00	936,58	3.611.686,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197
	0,00	361,81	3.612.048,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306
	0,00	1.411,00	3.613.459,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 135019
	0,00	1.096,39	3.614.555,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424
	0,00	936,58	3.615.492,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326
	0,00	1.463,80	3.616.955,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249
	0,00	5.438,20	3.622.394,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940949
	0,00	1.096,39	3.623.490,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228
	0,00	5.700,00	3.629.190,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940930
	0,00	202,06	3.629.392,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234
	0,00	777,78	3.630.170,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470
	0,00	400,28	3.630.570,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130752
	0,00	251,22	3.630.821,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214
	0,00	89.166,70	3.719.988,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145280
	0,00	606,80	3.720.595,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458
	0,00	25.352,80	3.745.948,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940921
	0,00	989,15	3.746.937,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463
	0,00	195,42	3.747.132,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11238

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	0,00	1.254,19	3.748.386,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427
	0,00	5.542,24	3.753.929,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940920
	0,00	393,51	3.754.322,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334
	0,00	183,81	3.754.506,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225
	0,00	1.163,90	3.755.670,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442
	0,00	1.163,90	3.756.834,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418
	0,00	53,76	3.756.888,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267
	0,00	299,90	3.757.187,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459
	0,00	1.120,00	3.758.307,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192
	0,00	422,40	3.758.730,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403
	0,00	936,58	3.759.666,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206
	0,00	1.511,97	3.761.178,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317
	0,00	989,15	3.762.168,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462
	0,00	905,90	3.763.073,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501255
	0,00	1.096,39	3.764.170,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186
	0,00	237,92	3.764.408,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454
	0,00	55,42	3.764.463,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439
	0,00	1.566,40	3.766.030,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194740
	0,00	299,90	3.766.329,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461
	0,00	326,00	3.766.655,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476
	0,00	936,58	3.767.592,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474
	0,00	1.163,90	3.768.756,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420
	0,00	361,81	3.769.118,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429
10/07/2021	0,00	135.717,00	3.904.835,25	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 534
10/07/2021	0,00	75.540,25	3.980.375,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163955
	0,00	2.600,00	3.982.975,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 529
	0,00	50.118,00	4.033.093,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130754
	0,00	5.940,00	4.039.033,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 921
12/07/2021	26,88	0,00	4.039.006,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16958
	12.245,00	0,00	4.026.761,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 30725
	1.336,32	0,00	4.025.425,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127388
	658,44	0,00	4.024.766,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938371
	648,11	0,00	4.024.118,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16973
	13,44	0,00	4.024.105,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16977
	648,11	0,00	4.023.457,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16964
	648,11	0,00	4.022.809,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16956
	55.527,00	0,00	3.967.282,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1901872
	12.827,50	0,00	3.954.454,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 143202
	1.578,34	0,00	3.952.876,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335482
	648,11	0,00	3.952.228,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16976
	959,20	0,00	3.951.268,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160720
	36,00	0,00	3.951.232,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160559
	648,11	0,00	3.950.584,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16962
	188,60	0,00	3.950.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 184694
	14.584,20	0,00	3.935.812,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 126096
	3.518,00	0,00	3.932.294,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365582
	648,11	0,00	3.931.645,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16972
	132,08	0,00	3.931.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11100

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	800,00	0,00	3.930.713,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4570
	108,00	0,00	3.930.605,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994095
	0,00	7.047,78	3.937.653,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52640
	0,00	184,80	3.937.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337514
	0,00	4.823,00	3.942.661,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130809
	0,00	1.300,00	3.943.961,42	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983
	0,00	1.594,00	3.945.555,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34242
	0,00	1.155,00	3.946.710,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2708
	0,00	1.525,13	3.948.235,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31807
	0,00	1.663,20	3.949.898,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42223
	0,00	342,24	3.950.240,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130943
	0,00	13.689,00	3.963.929,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18712
	0,00	20.101,25	3.984.031,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3022505
	0,00	2.244,86	3.986.276,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148213
	0,00	12.759,60	3.999.035,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337509
	0,00	3.864,50	4.002.900,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24129
	0,00	2.585,00	4.005.485,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4932
	0,00	3.919,20	4.009.404,40	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 497
	0,00	9.585,00	4.018.989,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4171
	0,00	1.675,47	4.020.664,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131573
	0,00	10.922,00	4.031.586,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31815
	0,00	1.715,20	4.033.302,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11250
	0,00	3.400,00	4.036.702,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130828
	0,00	435,00	4.037.137,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2707
	0,00	4.475,00	4.041.612,07	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34243
	0,00	21.120,00	4.062.732,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14254
	0,00	3.682,80	4.066.414,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18707
	0,00	841,10	4.067.255,97	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413
	0,00	7.825,42	4.075.081,39	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 533
12/07/2021	2.695,19	0,00	4.072.386,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146346
	4.858,00	0,00	4.067.528,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17893
	26,88	0,00	4.067.501,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16978
	648,11	0,00	4.066.853,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16975
	1.008,00	0,00	4.065.845,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127389
	4.984,70	0,00	4.060.860,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2553
	210,40	0,00	4.060.650,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11102
	273,00	0,00	4.060.377,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127390
	13,44	0,00	4.060.363,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16970
	9.696,00	0,00	4.050.667,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 92174
	1.898,88	0,00	4.048.768,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 38023
	53,76	0,00	4.048.715,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16959
	5.400,00	0,00	4.043.315,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1188071
	1.186,40	0,00	4.042.128,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 902
	344,50	0,00	4.041.784,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 22708
	3.974,51	0,00	4.037.809,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1446067
	960,00	0,00	4.036.849,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2779
	81.419,47	0,00	3.955.430,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160717
	40,32	0,00	3.955.389,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16967
	4.628,00	0,00	3.950.761,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365594
	525,02	0,00	3.950.236,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16733
	214,80	0,00	3.950.022,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335508
	3.140,00	0,00	3.946.882,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4070
12/07/2021	43.065,00	0,00	3.903.817,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 411
	1.590,50	0,00	3.902.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994576
	51.487,80	0,00	3.850.738,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1242
	13,44	0,00	3.850.725,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16979
	3.951,85	0,00	3.846.773,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4594
	37.230,10	0,00	3.809.543,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160714
	21.241,68	0,00	3.788.301,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160706
	2.295,86	0,00	3.786.005,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187782
	59.527,06	0,00	3.726.478,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160642
	7.097,44	0,00	3.719.381,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1902102
	525,02	0,00	3.718.856,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16731
	674,99	0,00	3.718.181,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16971
	4.437,20	0,00	3.713.744,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160731
	26,88	0,00	3.713.717,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16965
	3.922,72	0,00	3.709.794,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 4569
	648,11	0,00	3.709.146,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16969
	648,11	0,00	3.708.498,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16955
	850,00	0,00	3.707.648,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2994331
	340,00	0,00	3.707.308,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33376
	240,50	0,00	3.707.067,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 160562
	648,11	0,00	3.706.419,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16957
	13,44	0,00	3.706.406,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16963

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	648,11	0,00	3.705.758,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16974
	7.229,49	0,00	3.698.528,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2801
	710,68	0,00	3.697.817,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335483
	1.274,99	0,00	3.696.542,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1948
	9.509,56	0,00	3.687.033,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 938375
	26,88	0,00	3.687.006,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16960
	648,11	0,00	3.686.358,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16968
	5.183,00	0,00	3.681.175,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 125877
	648,11	0,00	3.680.527,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16961
	153,80	0,00	3.680.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11104
	9.130,00	0,00	3.671.243,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146338
	1.439,30	0,00	3.669.804,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1187823
	1.930,00	0,00	3.667.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 365593
	1.178,10	0,00	3.666.696,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146337
	1.009,65	0,00	3.665.686,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33380
	800,00	0,00	3.664.886,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3854
	648,11	0,00	3.664.238,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16966
	525,02	0,00	3.663.713,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16732
	1.834,00	0,00	3.661.879,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 601268
13/07/2021	0,00	2.745,11	3.664.624,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148242
	0,00	10.880,00	3.675.504,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 87498
	0,00	3.066,65	3.678.571,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131671
	0,00	8.823,75	3.687.394,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148420
	0,00	168,00	3.687.562,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163960

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	0,00	680,60	3.688.243,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164003
	0,00	5.133,20	3.693.376,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31828
	0,00	2.014,77	3.695.391,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 107486
	0,00	2.649,70	3.698.041,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163998
	0,00	8.812,50	3.706.853,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459402
	0,00	10.394,16	3.717.247,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337515
	0,00	12.849,25	3.730.096,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164161
	0,00	941,50	3.731.038,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 330675
	0,00	2.841,72	3.733.880,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337706
	0,00	2.029,75	3.735.909,95	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459785
	0,00	10.320,00	3.746.229,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941081
	0,00	526,68	3.746.756,63	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337646
	0,00	24.080,00	3.770.836,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941108
	0,00	1.041,60	3.771.878,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38465
	0,00	9.180,00	3.781.058,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1195001
	0,00	14.223,70	3.795.281,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2264581
	0,00	10.438,50	3.805.720,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1459232
	0,00	12.759,60	3.818.480,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337530
	0,00	4.605,00	3.823.085,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746
	0,00	87,00	3.823.172,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164094
	0,00	1.450,10	3.824.622,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131864
	0,00	5.406,65	3.830.028,78	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2001
	936,58	0,00	3.829.092,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496261
	1.150,16	0,00	3.827.942,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496242
	288,71	0,00	3.827.653,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496236
	26,88	0,00	3.827.626,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496222
	296,13	0,00	3.827.330,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496239
	936,58	0,00	3.826.393,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495936
	648,11	0,00	3.825.745,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496247

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	806,94	0,00	3.824.938,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496233
	548,41	0,00	3.824.390,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496272
	648,11	0,00	3.823.742,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496230
	110,11	0,00	3.823.632,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496219
	381,06	0,00	3.823.251,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496234
	459,29	0,00	3.822.791,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496262
	561,66	0,00	3.822.230,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496249
	1.163,90	0,00	3.821.066,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496269
	1.085,43	0,00	3.819.980,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496265
	347,49	0,00	3.819.633,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496257
	1.120,00	0,00	3.818.513,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496254
	936,58	0,00	3.817.576,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495938
	1.296,22	0,00	3.816.280,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496229
	40,32	0,00	3.816.240,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496224
	1.120,00	0,00	3.815.120,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496235
	936,58	0,00	3.814.183,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496252
	1.296,22	0,00	3.812.887,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496245
	1.096,39	0,00	3.811.790,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496238
	26,88	0,00	3.811.764,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496225
	1.096,39	0,00	3.810.667,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496240
	936,58	0,00	3.809.731,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496259
	288,92	0,00	3.809.442,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495937
	26,88	0,00	3.809.415,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496228

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	648,11	0,00	3.808.767,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496244
	1.096,39	0,00	3.807.670,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495933
	648,11	0,00	3.807.022,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496251
	299,90	0,00	3.806.722,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496243
	313,34	0,00	3.806.409,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496255
	534,97	0,00	3.805.874,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496237
	40,32	0,00	3.805.834,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496221
	1.096,39	0,00	3.804.737,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496260
	936,58	0,00	3.803.801,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496241
	1.096,39	0,00	3.802.704,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495932
	1.085,43	0,00	3.801.619,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495934
	26,88	0,00	3.801.592,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496266
	686,87	0,00	3.800.905,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496449
	4.002,19	0,00	3.796.903,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51559
	648,11	0,00	3.796.255,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496250
	288,92	0,00	3.795.966,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495939
	2.439,30	0,00	3.793.527,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496273
	1.262,24	0,00	3.792.264,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496267
	1.181,96	0,00	3.791.082,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496271
	235,88	0,00	3.790.846,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495935
	1.944,33	0,00	3.788.902,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496246
	0,00	3.073,85	3.791.976,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941106
	0,00	27.520,00	3.819.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941080
	0,00	10.458,72	3.829.955,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 337506

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	0,00	3.558,00	3.833.513,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449
	0,00	46,62	3.833.559,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11252
	0,00	29.073,00	3.862.632,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338
	0,00	45,31	3.862.678,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11259
	0,00	362.779,63	4.225.457,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35
	0,00	140.530,00	4.365.987,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164109
	0,00	236,22	4.366.224,01	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11266
	0,00	7.179,90	4.373.403,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194970
	0,00	152,75	4.373.556,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 192357
	0,00	772,80	4.374.329,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941119
14/07/2021	87.600,00	0,00	4.286.729,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161221
	12,46	0,00	4.286.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11120
	890,09	0,00	4.285.826,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5671
	334,76	0,00	4.285.492,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5665
	648,11	0,00	4.284.844,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16984
	502,42	0,00	4.284.341,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161075
	22.940,00	0,00	4.261.401,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161099
	936,58	0,00	4.260.465,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5662
	648,11	0,00	4.259.816,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16983
	1.115,40	0,00	4.258.701,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161074
	203,82	0,00	4.258.497,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5661
	14.485,55	0,00	4.244.012,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128028
	472,52	0,00	4.243.539,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5676
	1.296,22	0,00	4.242.243,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16986
	13.685,76	0,00	4.228.557,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA 9164
	936,58	0,00	4.227.621,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5673
	1.681,40	0,00	4.225.939,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2996454

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	148,40	0,00	4.225.791,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5669
	936,48	0,00	4.224.854,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5678
	708,60	0,00	4.224.146,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 127451
	156,00	0,00	4.223.990,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2592
	55,42	0,00	4.223.934,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5660
	1.120,00	0,00	4.222.814,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5677
	648,11	0,00	4.222.166,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16985
	203,82	0,00	4.221.962,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5672
	26,00	0,00	4.221.936,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5675
	1.120,00	0,00	4.220.816,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5666
	203,82	0,00	4.220.613,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5674
	54.103,50	0,00	4.166.509,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 417
	6.696,00	0,00	4.159.813,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 420
	936,58	0,00	4.158.876,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5667
	834,40	0,00	4.158.042,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 146597
	519,24	0,00	4.157.523,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11121
	1.481,98	0,00	4.156.041,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2591
	148,40	0,00	4.155.892,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5668
	3.820,20	0,00	4.152.072,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3383
	294,80	0,00	4.151.777,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161293
	2.047,50	0,00	4.149.730,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161229
	54.337,50	0,00	4.095.392,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2997470
	1.609,20	0,00	4.093.783,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 504928
	648,11	0,00	4.093.135,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16982
	367,62	0,00	4.092.768,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5670
	936,58	0,00	4.091.831,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5663
	754,11	0,00	4.091.077,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP EIRELI 127781
14/07/2021	1.330,01	0,00	4.089.747,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 29983
	148,40	0,00	4.089.598,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 5664
	0,00	3.360,00	4.092.958,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132040
	0,00	551,43	4.093.510,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537
	0,00	1.920,00	4.095.430,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742
	0,00	6.422,72	4.101.853,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921
	0,00	26,00	4.101.879,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6246
	0,00	648,11	4.102.527,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6260
	0,00	1.538,00	4.104.065,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38502
	0,00	731,94	4.104.797,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6262
	0,00	936,58	4.105.733,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535
	0,00	30,68	4.105.764,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847
	0,00	1.096,39	4.106.860,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799
	0,00	648,11	4.107.508,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6250
	0,00	648,11	4.108.156,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6249
	0,00	26,00	4.108.182,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6237
	0,00	648,11	4.108.831,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6234
	0,00	5.144,50	4.113.975,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 169
	0,00	599,80	4.114.575,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502542
	0,00	648,11	4.115.223,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6225
	0,00	114,46	4.115.337,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1194982
	0,00	210,69	4.115.548,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845
	0,00	899,25	4.116.447,89	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 502
	0,00	1.096,39	4.117.544,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819
	0,00	1.590,00	4.119.134,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513
	0,00	534,97	4.119.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833
	0,00	648,11	4.120.317,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6241

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	0,00	1.296,22	4.121.613,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6158
	0,00	2.280,00	4.123.893,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508
	0,00	648,11	4.124.541,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6244
	0,00	648,11	4.125.189,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6268
	0,00	1.096,39	4.126.286,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555
	0,00	7.184,60	4.133.470,79	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 11536
	0,00	648,11	4.134.118,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6259
	0,00	1.085,43	4.135.204,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502837
	0,00	3.778,15	4.138.982,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6195
	0,00	176,11	4.139.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788
	0,00	648,11	4.139.806,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6159
	0,00	2.376,00	4.142.182,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 125912
	0,00	4.613,00	4.146.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24131
	0,00	648,11	4.147.443,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6243
	0,00	388,69	4.147.832,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530
	0,00	288,71	4.148.121,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559
	0,00	183,81	4.148.305,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780
	0,00	717,00	4.149.022,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
	0,00	3.355,80	4.152.377,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63498
	0,00	7.778,00	4.160.155,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 126
	0,00	13,00	4.160.168,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6253
	0,00	2.736,00	4.162.904,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496
	0,00	648,11	4.163.552,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6245
	0,00	21.282,00	4.184.834,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 164
	0,00	561,60	4.185.396,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 163
	0,00	1.351,04	4.186.747,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6235
	0,00	881,51	4.187.629,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801
	0,00	648,11	4.188.277,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6230
	0,00	1.296,22	4.189.573,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6265
	0,00	756,48	4.190.329,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826
14/07/2021	0,00	936,58	4.191.266,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527
	0,00	648,11	4.191.914,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6157
	0,00	648,11	4.192.562,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6248
	0,00	374,40	4.192.937,09	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24167
	0,00	648,11	4.193.585,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6231
	0,00	648,11	4.194.233,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6261
	0,00	2.002,29	4.196.235,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756
	0,00	723,62	4.196.959,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541
	0,00	3.610,00	4.200.569,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA 15085
	0,00	648,11	4.201.217,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6228
	0,00	648,11	4.201.865,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6226
	0,00	13,00	4.201.878,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6229
	0,00	231,53	4.202.109,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6239
	0,00	26,00	4.202.135,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6242
	0,00	648,11	4.202.784,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6238
	0,00	77,04	4.202.861,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27387
	0,00	315,59	4.203.176,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830
	0,00	648,11	4.203.824,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6236
	0,00	4.703,98	4.208.528,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920
	0,00	1.322,22	4.209.851,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6266
	0,00	39,00	4.209.890,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6224
	0,00	188,63	4.210.078,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850
	0,00	648,11	4.210.726,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6251
	0,00	326,00	4.211.052,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839
	0,00	288,71	4.211.341,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783
	0,00	1.163,90	4.212.505,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488
	0,00	200,58	4.212.705,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 131790

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	0,00	648,11	4.213.354,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6254
	0,00	648,11	4.214.002,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6247
	0,00	13,00	4.214.015,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6263
	0,00	483,71	4.214.498,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763
	0,00	1.096,39	4.215.595,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6252
	0,00	648,11	4.216.243,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6264
	0,00	1.194,58	4.217.437,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776
	0,00	26,88	4.217.464,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852
	0,00	183,81	4.217.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502539
	0,00	39.200,00	4.256.848,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564
	0,00	3.928,72	4.260.777,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919
	0,00	326,00	4.261.103,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768
	0,00	4.922,72	4.266.026,09	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959
	0,00	648,11	4.266.674,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6233
	0,00	1.351,04	4.268.025,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6267
	0,00	235,88	4.268.261,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551
	0,00	1.296,22	4.269.557,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6240
	0,00	1.181,96	4.270.739,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749
	0,00	1.334,98	4.272.074,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751
	0,00	1.480,71	4.273.554,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470
15/07/2021	0,00	3.492,38	4.277.047,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 168
	0,00	1.652,19	4.278.699,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164417
	0,00	4.386,00	4.283.085,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449079
	0,00	2.155,60	4.285.241,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 74128
	0,00	299,90	4.285.541,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036
	0,00	17.454,23	4.302.995,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 167
	0,00	2.185,60	4.305.180,89	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123409

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	0,00	27.300,00	4.332.480,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131586
	0,00	262,76	4.332.743,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038
	0,00	402,85	4.333.146,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132260
	177,20	0,00	4.332.969,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495294
	3.801,42	0,00	4.329.167,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51623
	40,32	0,00	4.329.127,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495323
	1.163,90	0,00	4.327.963,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495217
	648,11	0,00	4.327.315,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495293
	26,88	0,00	4.327.288,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495320
	53,76	0,00	4.327.234,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495322
	13,44	0,00	4.327.221,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495093
	1.096,39	0,00	4.326.125,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495211
	299,90	0,00	4.325.825,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495236
	1.163,90	0,00	4.324.661,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495288
	1.296,22	0,00	4.323.365,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495287
	1.163,90	0,00	4.322.201,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495213
	777,78	0,00	4.321.423,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495302
	13,44	0,00	4.321.409,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495203
	936,58	0,00	4.320.473,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495086
	288,71	0,00	4.320.184,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495235
	148,40	0,00	4.320.036,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495091
	40,32	0,00	4.319.995,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495204
	67,20	0,00	4.319.928,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495094
	989,15	0,00	4.318.939,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<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 495230
15/07/2021	53,76	0,00	4.318.885,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495206
	2.235,59	0,00	4.316.650,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495298
	361,81	0,00	4.316.288,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498041
	723,62	0,00	4.315.564,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495225
	423,88	0,00	4.315.140,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495092
	1.447,24	0,00	4.313.693,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495221
	41,15	0,00	4.313.652,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495569
	329,24	0,00	4.313.323,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495223
	1.163,90	0,00	4.312.159,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495290
	13,44	0,00	4.312.145,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495202
	1.120,00	0,00	4.311.025,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495089
	26,88	0,00	4.310.999,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495201
	183,81	0,00	4.310.815,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495304
	46,02	0,00	4.310.769,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495095
	196,68	0,00	4.310.572,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495324
	288,71	0,00	4.310.283,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495300
	211,04	0,00	4.310.072,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495207
	2.170,86	0,00	4.307.901,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495328
	1.163,90	0,00	4.306.738,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495214
	1.163,90	0,00	4.305.574,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495209
	148,40	0,00	4.305.425,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495291
	151,20	0,00	4.305.274,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51601
	905,90	0,00	4.304.368,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<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 495229
15/07/2021	3.958,73	0,00	4.300.409,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495208
	1.296,22	0,00	4.299.113,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495215
	1.875,53	0,00	4.297.238,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 10052021
	936,58	0,00	4.296.301,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497139
	148,40	0,00	4.296.153,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495088
	1.296,22	0,00	4.294.856,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495216
	367,62	0,00	4.294.489,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495220
	148,40	0,00	4.294.340,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495090
	0,00	88.800,00	4.383.140,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463
	0,00	989,15	4.384.130,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018
	0,00	1.189,50	4.385.319,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 174
	0,00	3.510,00	4.388.829,60	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123453
	0,00	235,88	4.389.065,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271
	0,00	954,00	4.390.019,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449196
	0,00	184,39	4.390.203,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4195
	0,00	548,41	4.390.752,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023
	0,00	13.530,00	4.404.282,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359932
	0,00	38.439,50	4.442.721,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3682
	0,00	6.350,00	4.449.071,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17262
	0,00	13.148,92	4.462.220,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449035
16/07/2021	0,00	9.967,22	4.472.187,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4317
	0,00	10.504,00	4.482.691,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93438
	0,00	1.250,00	4.483.941,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 91170
	0,00	1.800,00	4.485.741,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638
	0,00	11.787,75	4.497.529,67	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123463

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2021	0,00	1.190,16	4.498.719,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52857
	0,00	510,00	4.499.229,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3026198
	0,00	506,36	4.499.736,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11258
	0,00	25.432,22	4.525.168,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359909
	0,00	980,00	4.526.148,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148258
	0,00	104,10	4.526.252,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52636
	0,00	1.648,32	4.527.900,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 68158
	0,00	24.180,00	4.552.080,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3705
	0,00	2.227,20	4.554.308,03	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123459
	0,00	7.157,16	4.561.465,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 138473
	0,00	18.378,94	4.579.844,13	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 53995
	0,00	133.000,00	4.712.844,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3025105
	0,00	176,00	4.713.020,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 170
	0,00	26.008,10	4.739.028,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3704
	0,00	1.712,90	4.740.741,13	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123454
	0,00	302,40	4.741.043,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 32376
	0,00	588,00	4.741.631,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164618
	0,00	860,00	4.742.491,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 42322
	0,00	2.883,00	4.745.374,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 180
	0,00	32.000,00	4.777.374,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 100305
	0,00	791,70	4.778.166,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 62325
	0,00	11.722,80	4.789.889,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 7756
	0,00	3.030,00	4.792.919,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637
	0,00	462,00	4.793.381,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164728
	0,00	2.712,45	4.796.093,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164004
	0,00	6.683,83	4.802.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1359910
17/07/2021	0,00	4.479,19	4.807.256,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4829
	0,00	845,80	4.808.102,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4828
	0,00	26,88	4.808.129,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				503263
19/07/2021	0,00	1.762,35	4.809.891,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 175
	0,00	1.548,00	4.811.439,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7745
	0,00	19.140,00	4.830.579,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3689
	0,00	5.670,00	4.836.249,53	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 123519
	0,00	67,64	4.836.317,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11287
	0,00	1.616,32	4.837.933,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 11624
	0,00	2.790,00	4.840.723,49	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4273
	0,00	6.745,00	4.847.468,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4184
	0,00	422,00	4.847.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18215
	0,00	18.000,00	4.865.890,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196572
	40,32	0,00	4.865.850,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026
	661,55	0,00	4.865.188,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018
	26,88	0,00	4.865.161,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024
	648,11	0,00	4.864.513,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995
	648,11	0,00	4.863.865,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009
	361,81	0,00	4.863.503,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991
	13,44	0,00	4.863.490,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021
	4.479,19	0,00	4.859.011,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020
	648,11	0,00	4.858.362,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996
	648,11	0,00	4.857.714,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003
	648,11	0,00	4.857.066,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005
	13,44	0,00	4.857.053,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030
	26,88	0,00	4.857.026,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022
	648,11	0,00	4.856.378,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011
	130,49	0,00	4.856.247,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSP EIRELI - EPP 11140
19/07/2021	648,11	0,00	4.855.599,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017
	648,11	0,00	4.854.951,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019
	674,99	0,00	4.854.276,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001
	648,11	0,00	4.853.628,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014
	648,11	0,00	4.852.980,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008
	13,44	0,00	4.852.966,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023
	648,11	0,00	4.852.318,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004
	1.296,22	0,00	4.851.022,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013
	1.053,00	0,00	4.849.969,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4091
	674,99	0,00	4.849.294,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031
	214,80	0,00	4.849.079,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335896
	53,76	0,00	4.849.026,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028
	2.530,00	0,00	4.846.496,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366993
	152,37	0,00	4.846.343,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 335895
	648,11	0,00	4.845.695,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006
	680,44	0,00	4.845.015,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128401
	648,11	0,00	4.844.367,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002
	4.479,19	0,00	4.839.887,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012
	648,11	0,00	4.839.239,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997
	648,11	0,00	4.838.591,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016
	12.433,75	0,00	4.826.157,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100228
	26,88	0,00	4.826.131,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029
	1.428,11	0,00	4.824.702,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 17000
19/07/2021	1.413,03	0,00	4.823.289,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2665
	648,11	0,00	4.822.641,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007
	2.400,00	0,00	4.820.241,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366994
	648,11	0,00	4.819.593,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999
	67,20	0,00	4.819.526,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027
	648,11	0,00	4.818.878,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994
	1.349,00	0,00	4.817.529,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 161475
	26,88	0,00	4.817.502,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025
	648,11	0,00	4.816.854,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992
	5.422,72	0,00	4.811.431,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279
	7.901,00	0,00	4.803.530,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3001781
	561,66	0,00	4.802.968,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993
	723,62	0,00	4.802.245,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990
	648,11	0,00	4.801.597,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015
	1.296,22	0,00	4.800.301,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998
	149.000,00	0,00	4.651.301,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATHENA MEDIC COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11234
	648,11	0,00	4.650.652,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010
	2.190,00	0,00	4.648.462,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366992
	0,00	5.500,00	4.653.962,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 131867
	0,00	9.287,25	4.663.250,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 100986
	0,00	2.997,00	4.666.247,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRA - NUTRICAO AVANCADA LTDA 16696
	0,00	28.320,00	4.694.567,16	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 449697
	0,00	3.480,00	4.698.047,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2021	0,00	1.056,00	4.699.103,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 93381
	0,00	1.568,80	4.700.671,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11285
	0,00	743,13	4.701.415,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 171
20/07/2021	1.296,22	0,00	4.700.118,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495527
	0,00	17.280,00	4.717.398,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18217
	648,11	0,00	4.716.750,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495534
	1.296,22	0,00	4.715.454,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495535
	648,11	0,00	4.714.806,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495539
	648,11	0,00	4.714.158,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495544
	40,32	0,00	4.714.118,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495732
	288,92	0,00	4.713.829,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495741
	270,87	0,00	4.713.558,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495744
	40,32	0,00	4.713.517,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495040
	26,88	0,00	4.713.491,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495042
	26,88	0,00	4.713.464,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495522
	648,11	0,00	4.712.816,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495524
	648,11	0,00	4.712.167,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495541
	26,88	0,00	4.712.141,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495743
	13,44	0,00	4.712.127,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495747
	183,81	0,00	4.711.943,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495750
	40,32	0,00	4.711.903,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495041
	197,25	0,00	4.711.706,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495762
	648,11	0,00	4.711.058,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495525
	648,11	0,00	4.710.409,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495528

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	648,11	0,00	4.709.761,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495538
	648,11	0,00	4.709.113,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495545
	13,44	0,00	4.709.100,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495730
	26,88	0,00	4.709.073,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495742
	26,88	0,00	4.709.046,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495748
	26,88	0,00	4.709.019,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495039
	648,11	0,00	4.708.371,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495542
	989,15	0,00	4.707.382,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495549
	183,81	0,00	4.707.198,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495754
	40,32	0,00	4.707.158,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495043
	483,71	0,00	4.706.674,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495738
	183,81	0,00	4.706.490,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495751
	275,48	0,00	4.706.215,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497286
	648,11	0,00	4.705.567,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495526
	764,34	0,00	4.704.802,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495529
	648,11	0,00	4.704.154,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495536
	648,11	0,00	4.703.506,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495540
	448,30	0,00	4.703.058,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495546
	1.120,00	0,00	4.701.938,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495736
	299,90	0,00	4.701.638,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495740
	183,81	0,00	4.701.454,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495753
	2.894,48	0,00	4.698.560,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495755
	13,44	0,00	4.698.546,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495045

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	40,32	0,00	4.698.506,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495046
	534,97	0,00	4.697.971,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495531
	648,11	0,00	4.697.323,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495532
	648,11	0,00	4.696.675,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495533
	437,11	0,00	4.696.238,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495548
	1.447,24	0,00	4.694.790,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495739
	0,00	1.038,00	4.695.828,84	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24166
	0,00	4.978,15	4.700.806,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 940386
	0,00	66,00	4.700.872,99	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18214
	0,00	4.479,19	4.705.352,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993
	0,00	11.849,90	4.717.202,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164045
	0,00	17.814,80	4.735.016,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164755
	0,00	512,00	4.735.528,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 164571
	0,00	3.922,72	4.739.451,60	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985
	26,88	0,00	4.739.424,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495735
21/07/2021	0,00	299,90	4.739.724,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853
	0,00	2.290,00	4.742.014,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770
	0,00	1.200,02	4.743.214,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797
	0,00	176,11	4.743.390,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865
	0,00	525,02	4.743.915,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4865
	0,00	4.365,10	4.748.280,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 181
	0,00	472,52	4.748.753,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025
	0,00	1.447,24	4.750.200,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779
	0,00	756,23	4.750.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338266
	0,00	13,44	4.750.970,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904
	0,00	1.096,39	4.752.066,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	4.412,00	4.756.478,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524
	0,00	845,80	4.757.324,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4869
	0,00	40,32	4.757.364,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000
	0,00	648,11	4.758.012,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024
	0,00	1.163,90	4.759.176,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763
	0,00	764,34	4.759.941,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994
	0,00	325,60	4.760.266,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304
	0,00	1.120,00	4.761.386,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760
	0,00	1.096,39	4.762.483,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035
	0,00	4.212,22	4.766.695,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 132934
	0,00	2.100,00	4.768.795,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485
	0,00	4.490,00	4.773.285,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679
	0,00	1.120,00	4.774.405,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952
	0,00	723,62	4.775.128,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858
	0,00	13,44	4.775.142,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756
	0,00	102,92	4.775.245,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915
	0,00	177,20	4.775.422,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991
	0,00	2.329,17	4.777.751,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774
	0,00	232,72	4.777.984,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902
	0,00	601,98	4.778.586,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956
	0,00	288,71	4.778.875,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793
	0,00	575,10	4.779.450,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960
	0,00	326,00	4.779.776,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854
	0,00	1.163,90	4.780.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	26,88	4.780.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503772
	0,00	40,32	4.781.007,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905
	0,00	2.192,78	4.783.200,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851
	0,00	227,93	4.783.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923
	0,00	1.163,90	4.784.591,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796
	0,00	2.880,00	4.787.471,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161
	0,00	26,00	4.787.497,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6330
	0,00	1.150,16	4.788.648,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917
	0,00	40,32	4.788.688,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503847
	0,00	989,15	4.789.677,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768
	0,00	13,44	4.789.691,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754
	0,00	3.998,00	4.793.689,01	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437
	0,00	950,47	4.794.639,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011
	0,00	534,97	4.795.174,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787
	0,00	1.096,39	4.796.270,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746
	0,00	1.321,65	4.797.592,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196799
	0,00	525,02	4.798.117,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4864
	0,00	845,80	4.798.963,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4868
	0,00	936,58	4.799.899,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776
	0,00	7.703,98	4.807.603,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598
	0,00	26,88	4.807.630,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965
	0,00	3.385,75	4.811.016,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792
	0,00	235,88	4.811.252,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018
	0,00	315,80	4.811.568,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863
	0,00	845,80	4.812.413,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4866

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	437,11	4.812.851,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928
	0,00	936,58	4.813.787,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987
	0,00	13,44	4.813.801,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906
	0,00	575,10	4.814.376,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765
	0,00	26,88	4.814.403,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868
	0,00	989,15	4.815.392,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989
	0,00	483,71	4.815.875,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860
	0,00	40,32	4.815.916,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842
	0,00	1.120,00	4.817.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925
	0,00	53,76	4.817.090,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908
	0,00	13,44	4.817.103,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910
	0,00	3.922,72	4.821.026,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588
	0,00	288,71	4.821.314,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504033
	0,00	40,32	4.821.355,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831
	0,00	205,84	4.821.561,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750
	0,00	1.470,00	4.823.031,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988
	0,00	1.192,00	4.824.223,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 148844
	0,00	433,50	4.824.656,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23095
	0,00	99,23	4.824.755,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835
	0,00	148,40	4.824.904,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771
	0,00	14.372,57	4.839.276,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267552
	0,00	648,11	4.839.924,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002
	0,00	1.163,90	4.841.088,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829
	2.774,00	0,00	4.838.314,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367487

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	3.052,65	0,00	4.835.262,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128533
	4.456,00	0,00	4.830.806,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367464
	26,88	0,00	4.830.779,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041
	2.850,00	0,00	4.827.929,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367446
	26,88	0,00	4.827.902,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047
	13,44	0,00	4.827.888,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045
	21.120,00	0,00	4.806.768,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 14254
	53,76	0,00	4.806.715,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040
	780,00	0,00	4.805.935,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042
	62.520,94	0,00	4.743.414,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679
	1.212,00	0,00	4.742.202,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1351897
	2.892,67	0,00	4.739.309,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036
	648,11	0,00	4.738.661,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044
	3.184,00	0,00	4.735.477,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12759
	1.800,00	0,00	4.733.677,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367645
	29.073,00	0,00	4.704.604,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338
	145,25	0,00	4.704.459,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 128029
	1.440,00	0,00	4.703.019,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367644
	699,00	0,00	4.702.320,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 23
	239,80	0,00	4.702.080,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127791
	882,97	0,00	4.701.197,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130629
	1.500,00	0,00	4.699.697,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367707
	601,98	0,00	4.699.095,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038
	255,00	0,00	4.698.840,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3006581
21/07/2021	4.015,75	0,00	4.694.824,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035
	9.316,62	0,00	4.685.508,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 47
	35.000,00	0,00	4.650.508,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3007106
	3.099,00	0,00	4.647.409,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127511
	1.300,00	0,00	4.646.109,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23983
	2.137,60	0,00	4.643.971,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129140
	4.038,00	0,00	4.639.933,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367706
	1.025,16	0,00	4.638.908,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 127656
	161,10	0,00	4.638.747,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336262
	13,44	0,00	4.638.733,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037
	1.800,00	0,00	4.636.933,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367705
	2.580,00	0,00	4.634.353,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367646
	261,60	0,00	4.634.092,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162232
	648,11	0,00	4.633.444,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043
	661,55	0,00	4.632.782,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039
	327,15	0,00	4.632.455,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336263
	648,11	0,00	4.631.807,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046
	0,00	339,44	4.632.146,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967
	0,00	315,59	4.632.462,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861
	0,00	1.382,64	4.633.844,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2267662
	0,00	534,97	4.634.379,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783
	0,00	359,09	4.634.738,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015
	0,00	525,02	4.635.264,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4867

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	0,00	989,15	4.636.253,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850
	0,00	296,13	4.636.549,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503938
	0,00	445,20	4.636.994,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019
	0,00	165,00	4.637.159,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 540
	0,00	4.321,60	4.641.481,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1462912
	0,00	273,22	4.641.754,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1196797
	0,00	205,84	4.641.960,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838
	0,00	2.016,60	4.643.976,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 145850
	0,00	628,32	4.644.605,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 941698
	0,00	688,43	4.645.293,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037
	0,00	1.511,97	4.646.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942
	0,00	288,71	4.647.094,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781
	0,00	1.096,39	4.648.190,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966
	0,00	334,05	4.648.524,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503933
	0,00	2.439,30	4.650.963,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999
	0,00	4.479,19	4.655.443,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587
22/07/2021	0,00	525,02	4.655.968,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446
	0,00	648,11	4.656.616,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6201
	0,00	525,02	4.657.141,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445
	0,00	13,00	4.657.154,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6175
	0,00	275,48	4.657.429,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6222
	0,00	1.096,39	4.658.526,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6209
	0,00	4.109,37	4.662.635,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868
	0,00	302,36	4.662.937,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855
	0,00	26,00	4.662.963,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6172
	0,00	299,90	4.663.263,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6206

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	0,00	288,48	4.663.552,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6180
	0,00	26,00	4.663.578,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6186
	0,00	936,58	4.664.514,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920
	0,00	1.096,39	4.665.611,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892
	0,00	13,00	4.665.624,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6174
	0,00	534,97	4.666.159,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903
	0,00	936,58	4.667.095,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6178
	0,00	778,37	4.667.874,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258
	0,00	936,58	4.668.810,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890
	0,00	53,76	4.668.864,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564
	0,00	148,40	4.669.012,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6162
	0,00	288,92	4.669.301,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901
	0,00	340,22	4.669.642,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917
	0,00	936,58	4.670.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6181
	0,00	381,06	4.670.959,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932
	0,00	3.778,15	4.674.737,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6192
	0,00	2.400,00	4.677.137,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3031955
	0,00	183,81	4.677.321,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6255
	0,00	648,11	4.677.969,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6171
	0,00	26,00	4.677.995,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6202
	0,00	588,54	4.678.584,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925
	0,00	299,90	4.678.884,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6256
	0,00	334,05	4.679.218,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885
	0,00	144,80	4.679.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907
	0,00	26,00	4.679.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6176
	0,00	648,11	4.680.037,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6173
	0,00	2.592,12	4.682.629,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6220
	0,00	29.073,00	4.711.702,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTI COM E REPRESENTACOES LTDA 71338

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	0,00	26,00	4.711.728,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6197
	0,00	648,11	4.712.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6170
	0,00	936,28	4.713.312,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6218
	0,00	936,58	4.714.249,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854
	0,00	3.778,15	4.718.027,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6191
	0,00	648,11	4.718.675,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6160
	0,00	483,94	4.719.159,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861
	0,00	648,11	4.719.807,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6167
	0,00	296,13	4.720.103,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6219
	0,00	936,58	4.721.040,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6190
	0,00	1.377,04	4.722.417,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6163
	0,00	3.778,15	4.726.195,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6194
	0,00	648,11	4.726.843,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6164
	0,00	54,18	4.726.897,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6188
	0,00	936,58	4.727.834,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6212
	0,00	39,00	4.727.873,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6168
	0,00	764,34	4.728.637,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6214
	0,00	13.490,00	4.742.127,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 184
	0,00	167,52	4.742.295,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6210
	0,00	296,13	4.742.591,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6166
	0,00	648,11	4.743.239,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6169
	0,00	176,11	4.743.415,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6208
	0,00	3.778,15	4.747.193,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6165
	0,00	183,81	4.747.377,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6221
	0,00	648,11	4.748.025,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6198
	0,00	648,11	4.748.673,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6156
	0,00	219,16	4.748.892,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6217
	0,00	3.778,15	4.752.670,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6257
	0,00	235,88	4.752.906,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935
	0,00	275,48	4.753.182,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6223
	0,00	648,11	4.753.830,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6187
	0,00	14.786,00	4.768.616,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROD QUIM FARM. LTDA 3030619
22/07/2021	0,00	936,58	4.769.553,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6205
	0,00	1.447,24	4.771.000,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912
	0,00	3.778,15	4.774.778,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6193
	0,00	196,68	4.774.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6216
	0,00	1.296,22	4.776.271,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6199
	0,00	632,00	4.776.903,32	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 59717
	0,00	326,00	4.777.229,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6177
	197,25	0,00	4.777.032,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495239
	148,40	0,00	4.776.883,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496820
	1.096,39	0,00	4.775.787,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496816
	936,58	0,00	4.774.850,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496806
	472,52	0,00	4.774.378,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495295
	1.163,90	0,00	4.773.214,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496824
	224,13	0,00	4.772.990,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496814
	183,81	0,00	4.772.806,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496830
	936,58	0,00	4.771.869,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496451
	936,58	0,00	4.770.933,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496804
	1.096,39	0,00	4.769.836,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496811
	1.096,39	0,00	4.768.740,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496802
	302,36	0,00	4.768.438,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496833
	302,36	0,00	4.768.135,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496823
	1.054,91	0,00	4.767.080,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496462
	648,11	0,00	4.766.432,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495745
	4.896,13	0,00	4.761.536,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496831

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	561,66	0,00	4.760.974,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496828
	3.405,37	0,00	4.757.569,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496832
	288,71	0,00	4.757.280,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496797
	905,90	0,00	4.756.374,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496801
	1.873,78	0,00	4.754.501,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495299
	274,10	0,00	4.754.227,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496817
	288,71	0,00	4.753.938,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496821
	175,28	0,00	4.753.763,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496819
	423,88	0,00	4.753.339,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496829
	299,90	0,00	4.753.039,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496818
	688,43	0,00	4.752.350,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496796
	148,40	0,00	4.752.202,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495233
	723,62	0,00	4.751.478,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496795
	34.800,00	0,00	4.716.678,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 445611
	1.109,83	0,00	4.715.568,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496807
	1.120,00	0,00	4.714.448,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496813
	648,11	0,00	4.713.800,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496458
	1.163,90	0,00	4.712.636,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496826
	936,58	0,00	4.711.700,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496812
	936,58	0,00	4.710.763,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496465
	40,32	0,00	4.710.723,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495520
	723,62	0,00	4.709.999,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496799
	347,49	0,00	4.709.652,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496794

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	8,05	0,00	4.709.644,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495595
	648,11	0,00	4.708.996,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496457
	936,58	0,00	4.708.059,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496810
	936,58	0,00	4.707.123,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496454
	98,47	0,00	4.707.024,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495521
	0,00	275,48	4.707.300,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865
	0,00	13,00	4.707.313,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6189
	0,00	936,58	4.708.249,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6215
	0,00	197,25	4.708.446,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872
	0,00	180,58	4.708.627,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6179
	0,00	1.096,39	4.709.723,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6196
	0,00	26,00	4.709.749,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6185
	0,00	26,88	4.709.776,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562
	0,00	183,81	4.709.960,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909
	0,00	648,11	4.710.608,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6184
	0,00	26,00	4.710.634,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6161
	0,00	648,11	4.711.282,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6183
	0,00	65,00	4.711.347,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6182
	0,00	936,58	4.712.284,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6204
	0,00	26,00	4.712.310,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6200
	0,00	525,02	4.712.835,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447
	0,00	648,11	4.713.483,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6155
	0,00	30,68	4.713.514,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6213
	0,00	525,02	4.714.039,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448
23/07/2021	0,00	205,84	4.714.245,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156
	0,00	661,55	4.714.906,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199
	0,00	648,11	4.715.554,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2021	0,00	26,88	4.715.581,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197
	0,00	302,36	4.715.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323
	0,00	689,00	4.716.572,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23136
	0,00	288,71	4.716.861,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357
	0,00	1.163,90	4.718.025,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360
	0,00	299,90	4.718.325,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389
	0,00	26,88	4.718.352,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402
	0,00	35,76	4.718.388,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114
	0,00	648,11	4.719.036,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504376
	0,00	188,72	4.719.224,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244
	0,00	62.520,94	4.781.745,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 139679
	0,00	648,11	4.782.393,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379
	0,00	13,44	4.782.407,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427
	0,00	26,88	4.782.434,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221
	0,00	107,52	4.782.541,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421
	0,00	40,32	4.782.582,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406
	0,00	288,92	4.782.871,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369
	0,00	210,21	4.783.081,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251
	0,00	13,44	4.783.094,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423
	0,00	2.241,70	4.785.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428
	0,00	648,11	4.785.984,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228
	0,00	648,11	4.786.632,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382
	0,00	17.345,93	4.803.978,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165542
	0,00	1.096,39	4.805.074,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330
23/07/2021	0,00	26,88	4.805.101,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155
	0,00	53,76	4.805.155,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399
	0,00	26,88	4.805.182,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218
	0,00	723,62	4.805.906,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171
	0,00	723,62	4.806.629,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169
	0,00	5.065,34	4.811.695,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247
	0,00	535,00	4.812.230,01	REF. A COMPRA/SERV. DE O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS 148
	0,00	1.755,16	4.813.985,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1789
	0,00	648,11	4.814.633,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206
	0,00	4.479,19	4.819.112,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624
	0,00	1.163,90	4.820.276,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363
	0,00	40,32	4.820.316,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125
	0,00	13,44	4.820.330,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130
	0,00	723,62	4.821.053,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170
	0,00	3.922,72	4.824.976,47	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015
	0,00	1.096,39	4.826.072,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393
	0,00	13,44	4.826.086,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126
	0,00	26,88	4.826.113,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154
	0,00	299,90	4.826.413,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327
	0,00	288,71	4.826.701,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214
	0,00	467,26	4.827.169,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27844
	0,00	53,76	4.827.222,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134
	0,00	936,58	4.828.159,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249
	0,00	13,44	4.828.172,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2021	0,00	648,11	4.828.820,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226
	0,00	13,44	4.828.834,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431
	0,00	26,88	4.828.861,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498
	0,00	648,11	4.829.509,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371
	0,00	1.120,00	4.830.629,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391
	0,00	26,88	4.830.656,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407
	0,00	648,11	4.831.304,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231
	0,00	641,59	4.831.945,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504387
	0,00	648,11	4.832.594,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211
	0,00	320,30	4.832.914,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395
	0,00	648,11	4.833.562,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203
	0,00	393,24	4.833.955,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133129
26/07/2021	88.800,00	0,00	4.745.155,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463
	0,00	483,71	4.745.639,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6387
	168,30	0,00	4.745.471,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33796
	43.125,00	0,00	4.702.346,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3008704
	795,84	0,00	4.701.550,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129303
	9.408,00	0,00	4.692.142,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129547
	750,00	0,00	4.691.392,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367935
	86,40	0,00	4.691.305,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162290
	5.630,00	0,00	4.685.675,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3508
	1.689,60	0,00	4.683.986,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162289
	841,10	0,00	4.683.145,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413
	198,00	0,00	4.682.947,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11160
26/07/2021	2.310,00	0,00	4.680.637,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367933
	1.188,55	0,00	4.679.448,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23960
	2.435,68	0,00	4.677.012,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2641
	38.400,00	0,00	4.638.612,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 37926
	3.372,00	0,00	4.635.240,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 367934
	1.558,05	0,00	4.633.682,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11167
	27.810,00	0,00	4.605.872,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2258900
	2.095,00	0,00	4.603.777,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162351
	2.445,45	0,00	4.601.332,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 129496
	604,80	0,00	4.600.727,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3489
	362.779,63	0,00	4.237.948,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35
	269,42	0,00	4.237.678,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11161
	27.810,00	0,00	4.209.868,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2260486
	3.574,00	0,00	4.206.294,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368097
	0,00	207,20	4.206.501,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 941329
	0,00	2.952,60	4.209.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 34617
	0,00	194,52	4.209.648,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4124
	0,00	26,00	4.209.674,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6386
	0,00	4.294,00	4.213.968,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 539
	854,30	0,00	4.213.114,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 128202
27/07/2021	0,00	1.390,04	4.214.504,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6397
	0,00	1.096,39	4.215.601,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6391
	0,00	1.805,43	4.217.406,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177
	0,00	648,11	4.218.054,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6399

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/07/2021	0,00	342,79	4.218.397,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 133787
	0,00	436,88	4.218.834,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6415
	0,00	310,00	4.219.144,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13177
	0,00	4.112,50	4.223.256,76	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3440
	0,00	648,11	4.223.904,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6403
	0,00	3.139,21	4.227.044,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179
	0,00	97.200,00	4.324.244,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 38378
	0,00	27.721,10	4.351.965,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3713
	0,00	7.880,00	4.359.845,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5666
	0,00	360,48	4.360.205,66	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11324
	0,00	1.085,43	4.361.291,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176
	0,00	1.944,33	4.363.235,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6402
	0,00	4.899,00	4.368.134,42	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 522
	0,00	1.873,78	4.370.008,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178
	0,00	3.778,15	4.373.786,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6389
	0,00	648,11	4.374.434,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6405
	0,00	1.944,33	4.376.378,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6409
	0,00	648,11	4.377.026,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6396
	0,00	3.778,15	4.380.805,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6388
	0,00	360,00	4.381.165,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18257
	0,00	1.351,04	4.382.516,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6417
	0,00	1.096,39	4.383.612,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6390
	0,00	27.721,10	4.411.333,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3697
	0,00	1.990,00	4.413.323,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183
	0,00	648,11	4.413.971,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6407
	0,00	3.778,15	4.417.749,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6392
	0,00	2.170,00	4.419.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184
	0,00	648,11	4.420.567,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6411
	0,00	512,05	4.421.080,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 27877
	0,00	648,11	4.421.728,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6419
	0,00	2.598,92	4.424.327,03	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EPP 2834
27/07/2021	0,00	5.600,00	4.429.927,03	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 457
	0,00	39,00	4.429.966,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6393
	0,00	5.600,00	4.435.566,03	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119958
	0,00	1.296,22	4.436.862,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6395
	0,00	703,14	4.437.565,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6398
	0,00	320,00	4.437.885,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4216
	0,00	3.778,15	4.441.663,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6410
	0,00	30,68	4.441.694,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182
	0,00	648,11	4.442.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6420
	0,00	705,27	4.443.047,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 942122
	0,00	4.479,19	4.447.526,79	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992
	315,80	0,00	4.447.210,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500578
	648,11	0,00	4.446.562,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495064
	13,44	0,00	4.446.549,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498713
	516,02	0,00	4.446.033,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500490
	1.296,22	0,00	4.444.737,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495077
	599,80	0,00	4.444.137,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498709
	55,42	0,00	4.444.081,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498716
	1.296,22	0,00	4.442.785,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495078
	1.096,39	0,00	4.441.689,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500495
	648,11	0,00	4.441.041,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495068
	1.447,24	0,00	4.439.594,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483653
	648,11	0,00	4.438.945,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498736
	989,15	0,00	4.437.956,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500571
	148,40	0,00	4.437.808,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498718
	99,23	0,00	4.437.709,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 495049
27/07/2021	936,58	0,00	4.436.772,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500575
	936,58	0,00	4.435.835,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491498
	648,11	0,00	4.435.187,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498735
	323,84	0,00	4.434.864,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500491
	648,11	0,00	4.434.215,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495080
	936,58	0,00	4.433.279,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500580
	1.163,90	0,00	4.432.115,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850
	1.120,00	0,00	4.430.995,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625
	648,11	0,00	4.430.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495075
	26,88	0,00	4.430.320,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500590
	1.096,39	0,00	4.429.224,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498722
	98,34	0,00	4.429.125,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498712
	1.096,39	0,00	4.428.029,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498731
	232,72	0,00	4.427.796,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498711
	1.163,90	0,00	4.426.632,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498955
	367,62	0,00	4.426.265,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498733
	989,15	0,00	4.425.275,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498725
	161,84	0,00	4.425.114,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489935
	588,54	0,00	4.424.525,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498720
	3.778,15	0,00	4.420.747,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500588
	723,62	0,00	4.420.023,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499239
	299,90	0,00	4.419.723,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500582
	367,62	0,00	4.419.356,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 500493
27/07/2021	648,11	0,00	4.418.708,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491813
	648,11	0,00	4.418.060,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495072
	110,97	0,00	4.417.949,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500597
	483,71	0,00	4.417.465,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053
	275,48	0,00	4.417.189,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498707
	299,90	0,00	4.416.889,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500568
	270,87	0,00	4.416.619,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495050
	99,23	0,00	4.416.519,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500600
	648,11	0,00	4.415.871,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495069
	648,11	0,00	4.415.223,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495066
	648,11	0,00	4.414.575,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498734
	148,40	0,00	4.414.427,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498705
	648,11	0,00	4.413.779,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495074
	905,90	0,00	4.412.873,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500585
	648,11	0,00	4.412.225,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495048
	648,11	0,00	4.411.576,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480533
	211,04	0,00	4.411.365,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498714
	288,71	0,00	4.411.077,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498724
	1.120,00	0,00	4.409.957,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495084
	936,58	0,00	4.409.020,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 500574
	648,11	0,00	4.408.372,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 498737
	936,58	0,00	4.407.435,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 491493
	13,44	0,00	4.407.422,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 498710
27/07/2021	0,00	5.600,00	4.413.022,46	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 119853
	0,00	8.495,50	4.421.517,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 165768
	0,00	195,00	4.421.712,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 59
28/07/2021	0,00	7.143,50	4.428.856,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 15130
	0,00	2.904,00	4.431.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3036129
	0,00	1.942,50	4.433.702,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32441
	0,00	10.415,00	4.444.117,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132858
	0,00	800,00	4.444.917,96	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4417
	0,00	6.932,50	4.451.850,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364797
	0,00	963,25	4.452.813,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1466125
	0,00	1.690,00	4.454.503,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 5753
	0,00	7.555,00	4.462.058,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 146371
	0,00	550,40	4.462.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 338625
	2.280,00	0,00	4.460.329,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508
	2.394,00	0,00	4.457.935,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 158
	26,88	0,00	4.457.908,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060
	26,88	0,00	4.457.881,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056
	717,00	0,00	4.457.164,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 939916
	2.067,00	0,00	4.455.097,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129027
	126,90	0,00	4.454.970,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129002
	2.922,72	0,00	4.452.047,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053
	13,44	0,00	4.452.034,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058
	648,11	0,00	4.451.386,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069
	5.941,20	0,00	4.445.444,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162761
	1.027,40	0,00	4.444.417,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939934
	230,09	0,00	4.444.187,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11179
	2.736,00	0,00	4.441.451,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GASES LTDA 368496
28/07/2021	39.200,00	0,00	4.402.251,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564
	723,62	0,00	4.401.527,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054
	13,44	0,00	4.401.514,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059
	648,11	0,00	4.400.866,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067
	26,88	0,00	4.400.839,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062
	3.480,00	0,00	4.397.359,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 136872
	648,11	0,00	4.396.711,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066
	454,77	0,00	4.396.256,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 939962
	7.100,00	0,00	4.389.156,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4136
	1.705,50	0,00	4.387.451,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129001
	648,11	0,00	4.386.802,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070
	40,32	0,00	4.386.762,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057
	3.872,71	0,00	4.382.889,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336715
	608,65	0,00	4.382.281,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 12821
	3.267,00	0,00	4.379.014,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3011976
	899,30	0,00	4.378.114,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 189290
	12.400,00	0,00	4.365.714,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 31425
	1.920,00	0,00	4.363.794,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742
	648,11	0,00	4.363.146,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071
	13,44	0,00	4.363.133,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073
	648,11	0,00	4.362.485,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065
	648,11	0,00	4.361.837,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064
	2.135,90	0,00	4.359.701,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM IMP EXP LTDA 1192313
28/07/2021	1.990,50	0,00	4.357.710,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3013407
	15.900,00	0,00	4.341.810,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WJ COMERCIO LTDA 25
	3.599,90	0,00	4.338.210,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 492
	14.143,30	0,00	4.324.067,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162785
	362,40	0,00	4.323.705,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 52
	360,00	0,00	4.323.345,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18033
	1.590,00	0,00	4.321.755,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513
	13,44	0,00	4.321.741,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061
	26,88	0,00	4.321.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075
	13,44	0,00	4.321.701,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063
	1.083,62	0,00	4.320.617,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055
	535,00	0,00	4.320.082,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162746
	627,60	0,00	4.319.455,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11191
	101,16	0,00	4.319.354,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129003
	309,11	0,00	4.319.044,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1192333
	26,88	0,00	4.319.018,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074
	4.479,19	0,00	4.314.538,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072
	1.869,64	0,00	4.312.669,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17052
	648,11	0,00	4.312.021,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068
	902,40	0,00	4.311.118,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 336756
	0,00	1.880,00	4.312.998,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 132808
	0,00	3.938,80	4.316.937,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1198695
	0,00	27.721,10	4.344.658,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3725
	0,00	600,00	4.345.258,63	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4416

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2021	0,00	1.026,90	4.346.285,53	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1481
	0,00	7.050,00	4.353.335,53	REF. A COMPRA/SERV. DE LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3439
	0,00	1.712,00	4.355.047,53	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 84277
29/07/2021	648,11	0,00	4.354.399,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094
	0,00	1.149,12	4.355.548,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 53192
	661,55	0,00	4.354.886,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084
	5.794,66	0,00	4.349.092,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130057
	648,11	0,00	4.348.444,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095
	5.653,49	0,00	4.342.790,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130168
	648,11	0,00	4.342.142,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097
	561,66	0,00	4.341.580,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093
	810,00	0,00	4.340.770,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 916
	2.104,50	0,00	4.338.666,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 147640
	2.957,20	0,00	4.335.709,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 31299
	53,76	0,00	4.335.655,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17091
	13,44	0,00	4.335.642,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087
	40,32	0,00	4.335.601,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089
	4.644,82	0,00	4.330.956,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162798
	717,00	0,00	4.330.239,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
	13,44	0,00	4.330.226,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092
	648,11	0,00	4.329.578,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098
	40,32	0,00	4.329.538,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090
	26,88	0,00	4.329.511,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086
	1.296,22	0,00	4.328.214,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 17083
29/07/2021	648,11	0,00	4.327.566,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081
	648,11	0,00	4.326.918,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080
	648,11	0,00	4.326.270,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096
	26,88	0,00	4.326.243,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17088
	53,76	0,00	4.326.189,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085
	1.758,40	0,00	4.324.431,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4143
	730,92	0,00	4.323.700,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 52328
	0,00	5.980,92	4.329.681,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2269788
	0,00	900,00	4.330.581,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741
	648,11	0,00	4.329.933,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17082
30/07/2021	900,00	0,00	4.329.033,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741
	0,00	1.820,00	4.330.853,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3038397
	0,00	8.778,00	4.339.631,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 339022
	0,00	3.994,00	4.343.625,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3039035
	0,00	37.500,00	4.381.125,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166273
	0,00	1.280,00	4.382.405,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1364368
	0,00	1.880,00	4.384.285,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 54171
	0,00	1.181,23	4.385.466,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134421
	0,00	2.162,60	4.387.629,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166104
	0,00	40.800,00	4.428.429,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101176
	0,00	3.202,50	4.431.631,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 101178
	0,00	2.440,20	4.434.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 2025
	0,00	4.760,00	4.438.832,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 133656
	0,00	318,90	4.439.150,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134347
	0,00	1.876,91	4.441.027,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547
	0,00	1.876,91	4.442.904,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 5.080.503,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	0,00	144,48	4.443.049,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
31/07/2021	1.149,12	0,00	4.441.900,08	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 07/2021 DOC.53184
	30.453,28	0,00	4.411.446,80	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	27.754,76	0,00	4.383.692,04	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	9.563,34	4.393.255,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	256.087,09	0,00	4.137.168,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	0,00	122.364,00	4.259.532,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PROVISAO DEBITO E CREDITO NA CONTA DE ESTOQUE
	42.291,80	0,00	4.217.240,49	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021 - PGTO DEBITANDO NA CONTA DE ESTOQUE
	4.756.947,39	3.893.684,87	4.217.240,49	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 45.970,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	20.274,27	0,00	25.696,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 142195
	988,73	0,00	24.707,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
08/07/2021	154.750,00	0,00	-130.042,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
	0,00	147.012,50	16.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
	0,00	154.750,00	171.720,40	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
19/07/2021	198,48	0,00	171.521,92	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8361
	198,48	0,00	171.323,44	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8363
	4.069,88	0,00	167.253,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8361
26/07/2021	1.005,88	0,00	166.247,68	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 45.970,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	141.364,12	0,00	24.883,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
	4.642,50	0,00	20.241,06	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	327.492,34	301.762,50	20.241,06	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 292.827,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	0,00	3.846,00	296.673,25	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 227
	0,00	2.356,41	299.029,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168
05/07/2021	0,00	6.790,00	305.819,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756
	0,00	47.130,00	352.949,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161
06/07/2021	6.790,00	0,00	346.159,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35891
	6.790,00	0,00	339.369,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37322
07/07/2021	0,00	25.566,00	364.935,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764
	0,00	25.692,00	390.627,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590
	0,00	6.080,00	396.707,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994
08/07/2021	0,00	11.067,50	407.775,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	0,00	359.981,32	767.756,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809
	0,00	8.902,84	776.659,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128
12/07/2021	0,00	432,72	777.092,04	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29333
	0,00	9.633,00	786.725,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2601
	0,00	24.625,00	811.350,04	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	0,00	542.327,81	1.353.677,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933
	0,00	65.601,00	1.419.278,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 941
	0,00	197.337,01	1.616.615,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50
	0,00	17.337,40	1.633.953,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
	0,00	1.560,00	1.635.513,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602
	0,00	8.892,00	1.644.405,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17488 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 06/2021 - HUGO
12/07/2021	0,00	32.680,40	1.677.085,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7305
	0,00	16.156,08	1.693.241,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7304
	0,00	1.250,00	1.694.491,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6231
	0,00	46.027,50	1.740.519,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481
	0,00	18.810,00	1.759.329,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482
	0,00	11.400,00	1.770.729,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990
	0,00	4.268,36	1.774.997,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005
13/07/2021	0,00	53.360,73	1.828.358,33	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO
	0,00	2.273,92	1.830.632,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 197
	0,00	7.410,00	1.838.042,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991
	0,00	100,00	1.838.142,25	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53592
	0,00	13.546,24	1.851.688,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1546
	0,00	2.371,88	1.854.060,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	0,00	465.025,00	2.319.085,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797
	0,00	16.453,25	2.335.538,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
	0,00	214.130,00	2.549.668,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431
	0,00	10.640,00	2.560.308,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798
14/07/2021	25.692,00	0,00	2.534.616,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590
	25.566,00	0,00	2.509.050,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764
	0,00	591.000,00	3.100.050,62	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350 HONORARIOS DE ANESTESIA 06/2021 - HUGO
	0,00	5.589,00	3.105.639,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1343
	0,00	23.784,84	3.129.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46 SERVIÇO DE BUCO-MAXILO 06/2021 - HUGO
	0,00	2.014,70	3.131.439,16	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2520284
	0,00	22.455,42	3.153.894,58	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11657

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	0,00	110.140,15	3.264.034,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269
15/07/2021	0,00	1.278,97	3.265.313,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2653
	0,00	234,28	3.265.547,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340
	0,00	74.281,20	3.339.829,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 265
16/07/2021	0,00	4.268,37	3.344.097,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081
	0,00	339.168,90	3.683.266,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 32
	0,00	4.268,37	3.687.534,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085
	0,00	45.980,00	3.733.514,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 34
	0,00	46.969,53	3.780.484,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622
	0,00	4.268,37	3.784.752,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080
	0,00	4.268,37	3.789.021,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082
	0,00	232.915,51	4.021.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226
	0,00	6.098,16	4.028.034,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345
	0,00	4.268,37	4.032.303,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086
	0,00	67.450,00	4.099.753,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308
	0,00	4.268,37	4.104.021,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084
	0,00	17.720,15	4.121.741,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	0,00	272.876,83	4.394.618,48	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2663
	0,00	292.632,15	4.687.250,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 33
	0,00	46.969,53	4.734.220,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623
	0,00	352,16	4.734.572,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651
	0,00	189.884,15	4.924.456,47	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307
	0,00	9.633,00	4.934.089,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610
	0,00	382.446,42	5.316.535,89	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344
	0,00	1.658,80	5.318.194,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762
	0,00	4.268,37	5.322.463,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083
	0,00	1.497,40	5.323.960,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761
19/07/2021	9.709,16	0,00	5.314.251,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210612701010
	4.069,88	0,00	5.310.181,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 8663
19/07/2021	0,00	53.764,33	5.363.945,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065
	0,00	113.416,45	5.477.362,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 300
	0,00	57.300,36	5.534.662,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225
	11.533,55	0,00	5.523.129,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO OI S.A. 210701292830
20/07/2021	0,00	200,10	5.523.329,11	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2522820
	0,00	4.268,37	5.527.597,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153
	0,00	433,68	5.528.031,16	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29489
	0,00	50,00	5.528.081,16	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53681
21/07/2021	32.680,40	0,00	5.495.400,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7305
	16.156,08	0,00	5.479.244,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 7304
	2.356,41	0,00	5.476.888,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168
	3.846,00	0,00	5.473.042,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 227
	8.902,84	0,00	5.464.139,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128
	4.069,88	0,00	5.460.069,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005
	10.525,77	0,00	5.449.543,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54
	2.014,70	0,00	5.447.529,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2520284
22/07/2021	198,48	0,00	5.447.330,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	541,73	0,00	5.446.788,87	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	47.130,00	0,00	5.399.658,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161
26/07/2021	4.268,37	0,00	5.395.390,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083
	232.915,51	0,00	5.162.474,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226
	340.555,12	0,00	4.821.919,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809
	1.278,97	0,00	4.820.640,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2653
	53.360,73	0,00	4.767.280,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544
	45.980,00	0,00	4.721.300,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 34
	4.268,37	0,00	4.717.031,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMP E SER LTDA 9082
26/07/2021	515.573,10	0,00	4.201.458,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933
	339.168,90	0,00	3.862.289,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 32
	558,00	0,00	3.861.731,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	435,24	0,00	3.861.296,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	19.426,20	0,00	3.841.870,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ÉIRELI
	352,16	0,00	3.841.518,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651
	465.025,00	0,00	3.376.493,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797
	4.268,37	0,00	3.372.224,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080
	9.633,00	0,00	3.362.591,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610
	4.268,37	0,00	3.358.323,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086
	1.658,80	0,00	3.356.664,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762
	4.268,37	0,00	3.352.396,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081
	2.371,88	0,00	3.350.024,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	3.096,90	0,00	3.346.927,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	3.900,00	0,00	3.343.027,51	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	1.162,50	0,00	3.341.865,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	382.446,42	0,00	2.959.418,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344
	10.640,00	0,00	2.948.778,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798
	57.300,36	0,00	2.891.478,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225
	4.268,37	0,00	2.887.209,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084
	569.100,00	0,00	2.318.109,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350
	4.268,37	0,00	2.313.841,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085
	50.870,46	0,00	2.262.971,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	647,76	0,00	2.262.323,27	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	2.273,92	0,00	2.260.049,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 197
	26.754,71	0,00	2.233.294,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	46.969,53	0,00	2.186.325,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622
	200,10	0,00	2.186.125,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2522820
	186.413,00	0,00	1.999.712,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50
	292.632,15	0,00	1.707.079,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 33
	362,70	0,00	1.706.717,16	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	920,70	0,00	1.705.796,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	13.546,24	0,00	1.692.250,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1546
	23.784,84	0,00	1.668.465,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46
	214.130,00	0,00	1.454.335,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431
	6.790,00	0,00	1.447.545,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756
	100,00	0,00	1.447.445,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53592
	1.497,40	0,00	1.445.947,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761
	10.924,01	0,00	1.435.023,97	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	1.846,12	0,00	1.433.177,85	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	46.969,53	0,00	1.386.208,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623
	234,28	0,00	1.385.974,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340
	272.876,83	0,00	1.113.097,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2663
	6.098,16	0,00	1.106.999,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345
	9.633,00	0,00	1.097.366,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2601
	399,99	0,00	1.096.966,06	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/07/2021	18.000,00	0,00	1.078.966,06	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	2.252,93	0,00	1.076.713,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.162,50	1.077.875,63	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273 - LCTO INDEVIDO
	0,00	607.997,57	1.685.873,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309
	0,00	23.746,90	1.709.620,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2525449
	0,00	535,50	1.710.155,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2524111
	0,00	362,70	1.710.518,30	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT
	0,00	3.096,90	1.713.615,20	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO
	0,00	435,24	1.714.050,44	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT
	0,00	558,00	1.714.608,44	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT
28/07/2021	4.268,37	0,00	1.710.340,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153
	189.884,15	0,00	1.520.455,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307
	6.080,00	0,00	1.514.375,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994
	50,00	0,00	1.514.325,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53681
	100,00	0,00	1.514.225,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 53852
	107.951,30	0,00	1.406.274,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 300
	5.465,15	0,00	1.400.809,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO MULTIDATA LTDA
	67.450,00	0,00	1.333.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308
29/07/2021	607.997,57	0,00	725.361,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309
	535,50	0,00	724.826,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2524111
	23.746,90	0,00	701.079,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2525449
	43.774,57	0,00	657.304,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 292.827,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	1.250,00	0,00	656.054,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6231
	0,00	100,00	656.154,93	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53852
	104.953,15	0,00	551.201,78	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365
	17.889,30	0,00	533.312,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482
30/07/2021	0,00	9.161,49	542.473,97	DEVOLUÇÃO TECH MED
	0,00	3.807,68	546.281,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242
	9.633,00	0,00	536.648,65	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097
	4.605,00	0,00	532.043,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623
	0,00	4.605,00	536.648,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623
	0,00	471,51	537.120,16	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO
	5.737.152,58	5.981.445,49	537.120,16	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.348.792,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	33.023,78	2.381.816,50	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR01072021
	2.318.422,43	0,00	63.394,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021
	21.463,23	0,00	41.930,84	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR01072021
	33.023,78	0,00	8.907,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 01072021
05/07/2021	279,04	0,00	8.628,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 05072021
	400,00	0,00	8.228,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 05072021
	1.004,81	0,00	7.223,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 05072021
06/07/2021	0,00	2.267,73	9.490,94	DEVOLUCAO FOLHA SALARIO LUCIVANIA FRANCISCO
08/07/2021	732,96	0,00	8.757,98	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.348.792,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	1.981,86	0,00	6.776,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
	12.153,36	0,00	-5.377,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
	2.309.016,78	0,00	-2.314.394,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 29072021
30/07/2021	2.481,56	0,00	-2.316.875,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021
	3.980,00	0,00	-2.320.855,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 30072021
31/07/2021	0,00	2.329.613,56	8.757,98	LIQUIDO MENSAL
	0,00	558,08	9.316,06	0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	0,00	400,00	9.716,06	0284 - PENSÃO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)
	2.267,73	0,00	7.448,33	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0607, DEVOLUCAO - LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES - SALARIO FUNCIONARIA PAGA NA FOLHA JUNHO 21 INDEVIDAMENTE
	2.069,71	0,00	5.378,62	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0806, DEVOLUCAO - LUCIANA MARTINS - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE
	2.069,71	0,00	3.308,91	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0706, DEVOLUCAO - TAHIZA DE FARIAS NUNES - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	48,27	3.357,18	VALOR REF RECLAS DOC 000000000186063, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: ABR/2021 PERÍODOS: 4 - LIQUIDO
	4.711.346,96	2.365.911,42	3.357,18	<<== 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
01/07/2021	234.060,47	0,00	-234.060,47	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JUNHO-2021
08/07/2021	26.057,51	0,00	-260.117,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 08072021
29/07/2021	167.465,10	0,00	-427.583,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 29072021
31/07/2021	48,27	0,00	-427.631,35	VALOR REF RECLAS DOC 000000000186063, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - COMPETÊNCIA: ABR/2021 PERÍODOS: 4 - LIQUIDO
	0,00	167.465,10	-260.166,25	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. JULHO-2021
	0,00	248.000,39	-12.165,86	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	12.165,86	0,00	VALOR REF RECLAS PGTO FERIAS FUNCIONARIAS CONTRATO SUSPENSO POR GESTAÇÃO
	427.631,35	427.631,35	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 38.488,61

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 38.488,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	0,00	732,96	39.221,57	DEV TED MOT
	33.023,78	0,00	6.197,79	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR01072021
	0,00	21.463,23	27.661,02	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR01072021
	22.196,19	0,00	5.464,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 01072021
06/07/2021	5.464,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06072021
08/07/2021	36.713,42	0,00	-36.713,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021
	732,96	0,00	-37.446,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 08072021
	0,00	732,96	-36.713,42	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2
14/07/2021	14.987,85	0,00	-51.701,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 14072021
20/07/2021	14.605,85	0,00	-66.307,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 20072021
21/07/2021	5.147,15	0,00	-71.454,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 21072021
22/07/2021	1.934,88	0,00	-73.389,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 22072021
26/07/2021	4.439,11	0,00	-77.828,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 26072021
28/07/2021	3.629,68	0,00	-81.457,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 28072021
29/07/2021	6.026,12	0,00	-87.484,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 29072021
31/07/2021	0,00	97.993,00	10.508,94	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	148.901,82	120.922,15	10.508,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 191.819,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	191.270,40	0,00	549,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021
	0,00	191.270,40	191.819,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021
	191.270,40	0,00	549,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 20072021
31/07/2021	0,00	656,52	1.205,71	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	423,39	0,00	782,32	0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	27.495,14	28.277,46	0098 - INSS FERIAS
	0,00	246.086,45	274.363,91	0003 - INSS
	0,00	2.090,59	276.454,50	0011 - INSS 13 SALARIO
	38.284,97	0,00	238.169,53	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	41.684,79	0,00	196.484,74	0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 191.819,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	238,25	0,00	196.246,49	0111 - RESTITUICAO DE INSS
	666,67	0,00	195.579,82	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	463.838,87	467.599,10	195.579,82	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 234.086,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	190,12	0,00	233.896,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021
	4.386,50	0,00	229.509,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 01072021
06/07/2021	395,58	0,00	229.114,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 0607202
	234.086,13	0,00	-4.971,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06072021
08/07/2021	2.328,11	0,00	-7.299,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	1.660,60	0,00	-8.960,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	1.488,27	0,00	-10.448,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
	1.279,76	0,00	-11.728,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 08072021
14/07/2021	2.308,95	0,00	-14.037,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 14072021
15/07/2021	1.095,42	0,00	-15.132,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021
	1.510,51	0,00	-16.643,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 15072021
19/07/2021	894,89	0,00	-17.538,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021
	2.678,86	0,00	-20.217,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 19072021
22/07/2021	139,93	0,00	-20.357,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 22072021
26/07/2021	120,20	0,00	-20.477,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 26072021
31/07/2021	0,00	1.245,96	-19.231,34	FGTS 13 SALARIO
	0,40	0,00	-19.231,74	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 2021
	0,00	238.724,53	219.492,79	FGTS FOLHA
	0,00	20.477,70	239.970,49	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO
	254.564,23	260.448,19	239.970,49	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3102 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	30.347,38	0,00	-30.347,38	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 07/2021	
	0,00	266,71	-30.080,67	PIS 13 SALARIO	
	0,00	30.080,67	0,00	PIS FOLHA	
	30.347,38	30.347,38	0,00	<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	1.287,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	642,00	1.929,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA	
	0,00	642,00	1.929,00	<== 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	
31/07/2021	803.657,68	0,00	-803.657,68	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 06/2021	
	0,00	6.534,63	-797.123,05	INSS 13 SALARIO	
	0,00	797.123,05	0,00	INSS FOLHA	
	803.657,68	803.657,68	0,00	<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL	

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	91.810,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2021	0,00	103.223,96	195.034,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	
	103.223,96	0,00	91.810,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	
	103.223,96	0,00	-11.413,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 20072021	
31/07/2021	0,00	11.445,20	31,66	0030 - IRRF FERIAS	
	0,00	94.491,95	94.523,61	0004 - IRRF	
	206.447,92	209.161,11	94.523,61	<== 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:	88.340,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/07/2021	0,00	4.177,68	92.517,96	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	0,00	174,75	92.692,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	2.321,25	95.013,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
12/07/2021	0,00	297,00	95.310,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	375,00	95.685,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	726,75	96.412,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 88.340,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	999,00	97.411,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	140,40	97.552,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	8.630,55	106.182,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.523,88	109.706,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	180,00	109.886,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
13/07/2021	0,00	3.381,00	113.267,54	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	36,12	113.303,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	36,48	113.340,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	168,00	113.508,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	7.342,50	120.850,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	117,00	120.967,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
14/07/2021	0,00	9.000,00	129.967,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	360,25	130.327,89	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
15/07/2021	0,00	1.326,45	131.654,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
16/07/2021	0,00	5.355,30	137.009,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	269,85	137.279,49	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	2.998,17	140.277,66	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	73,47	140.351,13	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	4.620,51	144.971,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	726,00	145.697,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	1.065,00	146.762,64	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	2.806,21	149.568,85	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.607,79	154.176,64	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
19/07/2021	0,00	690,37	154.867,01	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	647,76	155.514,77	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.762,95	157.277,72	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
20/07/2021	4.722,78	0,00	152.554,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-408

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 88.340,28

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	4.185,74	0,00	148.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-792
	9.000,00	0,00	139.369,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11211
	73,47	0,00	139.295,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50116
	5.616,80	0,00	133.678,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-407
	9.824,96	0,00	123.853,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-261
	36,75	0,00	123.817,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-274409
	7.342,50	0,00	116.474,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-754
	174,75	0,00	116.299,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52
	726,00	0,00	115.573,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-409
	2.426,25	0,00	113.147,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62
	9.299,50	0,00	103.848,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-919
	75,60	0,00	103.772,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-16798
	3.283,50	0,00	100.489,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-424
	2.700,00	0,00	97.789,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-947
	999,00	0,00	96.790,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-922
	810,00	0,00	95.980,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-957
	1.064,99	0,00	94.915,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260
	174,75	0,00	94.740,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-53
	375,00	0,00	94.365,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-921
	2.806,21	0,00	91.559,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-220
	647,76	0,00	90.911,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4030
	2.438,87	0,00	88.472,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-259
	999,00	0,00	87.473,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-900
	1.001,70	0,00	86.471,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-260
	90,00	0,00	86.381,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-961
	375,00	0,00	86.006,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-901
	3.309,81	0,00	82.697,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-49
	221,10	0,00	82.475,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-469
	4.607,79	0,00	77.868,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-50115
	690,37	0,00	77.177,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-219
	394,58	0,00	76.783,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11546

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	88.340,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2021	750,98	0,00	76.032,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-468	
	269,85	0,00	75.762,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-24711	
	180,00	0,00	75.582,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-955	
26/07/2021	0,00	9.599,96	85.182,32	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INMED GESTAO EM SAUDE LTDA	
	81.695,36	78.537,40	85.182,32	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	195.255,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2021	0,00	93,59	195.348,92	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	0,00	154,00	195.502,92	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO	
07/07/2021	0,00	320,00	195.822,92	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
	0,00	1.134,00	196.956,92	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS	
	0,00	1.008,00	197.964,92	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	
08/07/2021	0,00	297,16	198.262,08	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	
	0,00	5.416,25	203.678,33	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	20.888,39	224.566,72	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	0,00	407,75	224.974,47	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/07/2021	92,12	0,00	224.882,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,68% - HUGO D-2084	
	176,40	0,00	224.705,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-16798	
	2.808,46	0,00	221.897,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2540	
	3.238,82	0,00	218.658,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4030	
	21.698,83	0,00	196.959,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-919	
	297,16	0,00	196.662,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-123	
	210,00	0,00	196.452,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-961	
	154,00	0,00	196.298,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-224	
	6.300,00	0,00	189.998,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-947	
	14.994,75	0,00	175.003,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2607	
	70,81	0,00	174.933,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29159	
	1.753,44	0,00	173.179,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-957	
	1.134,00	0,00	172.045,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-759	
	515,90	0,00	171.529,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-469	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 195.255,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	1.752,28	0,00	169.777,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-468
	2.808,46	0,00	166.969,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2539
	71,31	0,00	166.897,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-25612
	367,36	0,00	166.530,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50116
	7.661,50	0,00	158.868,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-424
	22,12	0,00	158.846,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-16768
	1.315,28	0,00	157.531,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11546
	17.132,50	0,00	140.398,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-754
	3.451,83	0,00	136.947,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-219
	558,25	0,00	136.388,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2525
	22.924,91	0,00	113.463,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-261
	182,00	0,00	113.281,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2906
	420,00	0,00	112.861,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-955
	17,28	0,00	112.844,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3% - HUGO D-29158
	1,40	0,00	112.843,30	ISS NF JOSE LAURINDO PAGA POR FUNDO FIXO
	7.722,89	0,00	105.120,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-49
	2.484,97	0,00	102.635,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-260
	5.690,70	0,00	96.944,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-259
	13.105,86	0,00	83.838,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-407
	23.038,94	0,00	60.799,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-50115
	745,08	0,00	60.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-45
	14.031,06	0,00	46.023,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-220
	125,38	0,00	45.898,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-176
	11.019,81	0,00	34.878,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-408
	1.694,00	0,00	33.184,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-409
	1.008,00	0,00	32.176,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-580
	507,00	0,00	31.669,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2543
	0,00	1.695,75	33.365,36	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	420,00	33.785,36	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	8.222,38	42.007,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	507,00	42.514,74	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 195.255,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	20.137,95	62.652,69	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1,40	62.654,09	VALOR REF VALOR REF. DOC 00000000620212, IMPOSTOS, ISS REF A NF 7379 PAGA PELO FUNDO FIXO REF JUNHO/2021 - GOIÂNIA HUGO
	0,00	17,28	62.671,37	Detalhamento ISS 3% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	693,00	63.364,37	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	327,60	63.691,97	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
13/07/2021	0,00	596,75	64.288,72	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	17.132,50	81.421,22	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	121,60	81.542,82	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	2.808,46	84.351,28	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	273,00	84.624,28	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	392,00	85.016,28	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	7.889,00	92.905,28	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
14/07/2021	0,00	685,16	93.590,44	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	1.200,83	94.791,27	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
15/07/2021	0,00	3.095,05	97.886,32	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
16/07/2021	0,00	507,00	98.393,32	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	1.694,00	100.087,32	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	12.495,70	112.583,02	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	23.038,94	135.621,96	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	10.781,18	146.403,14	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	367,36	146.770,50	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	14.820,84	161.591,34	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.485,00	164.076,34	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	14.031,06	178.107,40	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	6.995,73	185.103,13	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
19/07/2021	0,00	2.350,60	187.453,73	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA
	0,00	3.238,82	190.692,55	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	3.451,83	194.144,38	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 195.255,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	0,00	17,32	194.161,70	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
26/07/2021	0,00	22.399,91	216.561,61	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
30/07/2021	507,00	0,00	216.054,61	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097
	193.811,86	214.611,14	216.054,61	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 326.346,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	0,00	988,73	327.335,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
19/07/2021	0,00	198,48	327.533,58	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8363
	0,00	198,48	327.732,06	VALOR REF DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA NF 8361
20/07/2021	3.096,90	0,00	324.635,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-729
	3.096,90	0,00	321.538,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-922
	14.640,61	0,00	306.897,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-408
	30.457,38	0,00	276.440,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-261
	3.105,27	0,00	273.335,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260
	2.328,02	0,00	271.006,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-468
	3.096,90	0,00	267.910,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519
	1.162,50	0,00	266.747,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461
	1.162,50	0,00	265.585,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 272
	1.162,50	0,00	264.422,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273
	3.096,90	0,00	261.325,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-560
	116,60	0,00	261.209,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-176
	22.761,75	0,00	238.447,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-754

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	685,41	0,00	237.761,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-469
	1.162,50	0,00	236.599,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273
	1.162,50	0,00	235.436,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518
	3.096,90	0,00	232.340,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-604
	1.162,50	0,00	231.177,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-921
	21.426,22	0,00	209.751,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50115
	13.048,88	0,00	196.702,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-220
	19.463,68	0,00	177.238,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-792
	234,36	0,00	177.004,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-16798
	1.162,50	0,00	175.841,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518
	1.162,50	0,00	174.679,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 20072021
	1.162,50	0,00	173.516,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559
	1.162,50	0,00	172.354,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-728
	1.162,50	0,00	171.191,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-901
	3.096,90	0,00	168.094,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-900
	341,64	0,00	167.753,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-50116
	2.250,60	0,00	165.502,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-409
	279,00	0,00	165.223,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-961
	9.207,00	0,00	156.016,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-815
	8.370,00	0,00	147.646,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816
	3.096,90	0,00	144.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462
	3.210,20	0,00	141.339,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-219
	17.412,08	0,00	123.927,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-407

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	28.828,45	0,00	95.099,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-919
	541,73	0,00	94.557,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-52
	2.237,55	0,00	92.319,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14047
	3.096,90	0,00	89.222,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462
	3.096,90	0,00	86.126,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-800
	8.370,00	0,00	77.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816
	1.162,50	0,00	76.593,53	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354
	3.096,90	0,00	73.496,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-654
	1.162,50	0,00	72.334,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-651
	1.162,50	0,00	71.171,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-799
	10.178,85	0,00	60.992,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-424
	8.370,00	0,00	52.622,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-947
	1.162,50	0,00	51.460,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559
	1.162,50	0,00	50.297,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327
	1.162,50	0,00	49.135,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327
	1.162,50	0,00	47.972,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-602
	2.511,00	0,00	45.461,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-957
	1.223,21	0,00	44.238,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11546
	7.560,51	0,00	36.678,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-259
	3.301,46	0,00	33.376,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-260
	558,00	0,00	32.818,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-955
	1.162,50	0,00	31.656,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354
	10.260,41	0,00	21.395,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-49

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/07/2021	471,51	0,00	20.924,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-2543
	113,93	0,00	20.810,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-274409
	541,73	0,00	20.268,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-53
	836,54	0,00	19.431,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-24711
	1.024,99	0,00	18.406,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-140918
	2.237,55	0,00	16.169,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14048
	1.162,50	0,00	15.006,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461
	3.096,90	0,00	11.910,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519
	0,00	1.162,50	13.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 327
	0,00	3.096,90	16.169,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 519
	0,00	1.162,50	17.331,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273
	0,00	3.096,90	20.428,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 462
	0,00	8.370,00	28.798,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 816
	0,00	1.162,50	29.961,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 20072021
	0,00	1.162,50	31.123,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 518
	0,00	1.162,50	32.286,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 354
	0,00	1.162,50	33.448,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 559
	0,00	1.162,50	34.611,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 461
22/07/2021	0,00	198,48	34.809,82	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	541,73	35.351,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
26/07/2021	3.096,90	0,00	32.254,65	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA - LCTO INDEVIDO
	362,70	0,00	31.891,95	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	0,00	435,24	32.327,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	435,24	0,00	31.891,95	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA - LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT
	1.162,50	0,00	30.729,45	VALOR REF ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 273 - LCTO INDEVIDO
	0,00	18.000,00	48.729,45	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	3.900,00	52.629,45	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	362,70	52.992,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	113,09	53.105,24	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	198,48	53.303,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	2.184,08	55.487,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	2.252,93	57.740,73	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.426,20	77.166,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS ÉIRELI
	558,00	0,00	76.608,93	VALOR REF ESTORNO DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA-LCTO DEVERA SER RECONHECIDO NO PGT
	0,00	198,48	76.807,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	198,48	77.005,89	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	13.048,88	90.054,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	10.924,01	100.978,78	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	1.005,88	101.984,66	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	26.754,71	128.739,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	198,48	128.937,85	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	10.481,10	139.418,95	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	22.761,75	162.180,70	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	0,00	3.210,20	165.390,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	198,48	165.589,38	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	341,64	165.931,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	920,70	166.851,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	558,00	167.409,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.184,08	169.593,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	21.426,22	191.020,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	2.250,60	193.270,62	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	198,48	193.469,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	471,51	193.940,61	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	4.642,50	198.583,11	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	1.162,50	199.745,61	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	520,80	200.266,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	198,48	200.464,89	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
	0,00	111,97	200.576,86	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICOS DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	14.323,57	214.900,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	399,99	215.300,42	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	1.846,12	217.146,54	Detalhamento COFINS 3% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	471,51	217.618,05	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	16.601,43	234.219,48	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	647,76	234.867,24	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	3.096,90	237.964,14	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO NOXTEC SERVICOS LTDA
28/07/2021	0,00	5.465,15	243.429,29	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NÃO MULTIDATA LTDA
	0,00	3.301,50	246.730,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 326.346,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2021	0,00	9.294,33	256.025,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	198,48	256.223,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
29/07/2021	0,00	29.759,88	285.983,48	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
30/07/2021	471,51	0,00	285.511,97	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO
31/07/2021	647,76	0,00	284.864,21	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	24.698,62	0,00	260.165,59	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	5.351,37	0,00	254.814,22	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	352.606,62	281.074,47	254.814,22	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 174.267,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	0,00	3.300,00	177.567,83	Detalhamento INSS 11% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	0,00	3.300,00	180.867,83	Detalhamento INSS 11% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
08/07/2021	0,00	32.720,33	213.588,16	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLVAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
12/07/2021	0,00	25.841,75	239.429,91	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	4.273,80	243.703,71	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
15/07/2021	0,00	9.727,30	253.431,01	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
16/07/2021	0,00	8.719,19	262.150,20	Detalhamento INSS 11% - HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	50.685,67	312.835,87	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	30.868,32	343.704,19	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	808,19	344.512,38	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
19/07/2021	0,00	7.125,39	351.637,77	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	7.594,02	359.231,79	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
20/07/2021	50.685,67	0,00	308.546,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50115
	4.273,80	0,00	304.272,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-919
	7.345,80	0,00	296.926,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-260
	7.125,39	0,00	289.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4030

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 174.267,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	30.868,32	0,00	258.932,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-220
	7.594,02	0,00	251.338,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-219
	32.720,33	0,00	218.618,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-792
	24.271,93	0,00	194.346,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-49
	8.574,38	0,00	185.772,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2607
	808,19	0,00	184.963,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-50116
	174.267,83	184.963,96	184.963,96	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	3.900,00	0,00	-3.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11211
	399,99	0,00	-4.299,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4030
	1.051,38	0,00	-5.351,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-62
31/07/2021	0,00	5.351,37	0,00	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	5.351,37	5.351,37	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	18.000,00	0,00	-18.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11211
	4.852,50	0,00	-22.852,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-62
	1.846,12	0,00	-24.698,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4030
31/07/2021	0,00	24.698,62	0,00	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	24.698,62	24.698,62	0,00	<<== Saldo da Conta: COFINS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3562 2.1.1.02.09.009 - CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	647,76	0,00	-647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-4030
31/07/2021	0,00	647,76	0,00	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	647,76	647,76	0,00	<<== Saldo da Conta: CSLL / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.903.303,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.351,02	0,00	2.901.952,54	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	0,00	321.242,57	3.223.195,11	PROVISAO FERIAS
	25.736,40	0,00	3.197.458,71	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.903.303,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	209.605,64	0,00	2.987.853,07	0041 - FERIAS NO MES
	446,28	0,00	2.987.406,79	0114 - DIF. FERIAS INDENIZADAS
	11.730,20	0,00	2.975.676,59	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	4.360,40	0,00	2.971.316,19	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	3.631,24	0,00	2.967.684,95	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	17.034,90	0,00	2.950.650,05	PROVISAO FERIAS
	69.868,55	0,00	2.880.781,50	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	2.030,76	0,00	2.878.750,74	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	74,38	0,00	2.878.676,36	0045 - DIF. FERIAS
	6.092,30	0,00	2.872.584,06	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	53.655,17	2.926.239,23	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	9.789,23	0,00	2.916.450,00	0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	361.751,30	374.897,74	2.916.450,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.227.722,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	339,53	0,00	1.227.383,31	PROVISAO 13 SALARIO
	74,38	0,00	1.227.308,93	0118 - DIF. 13 SALARIO INDENIZADO
	2.772,40	0,00	1.224.536,53	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO
	0,00	242.004,65	1.466.541,18	PROVISAO 13 SALARIO
	1.586,88	0,00	1.464.954,30	0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	1.138,09	0,00	1.463.816,21	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	22.238,32	0,00	1.441.577,89	0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	28.149,60	242.004,65	1.441.577,89	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	772.859,27	0,00	-772.859,27	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 07/2021
	0,00	692.244,08	-80.615,19	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	85.129,48	4.514,29	PROVISAO INSS FERIAS
	4.514,29	0,00	0,00	PROVISAO INSS FERIAS
	777.373,56	777.373,56	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 232.264,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	23.285,47	0,00	208.979,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	25.699,66	234.678,66	PROVISAO FGTS FERIAS
	1.362,80	0,00	233.315,86	PROVISAO FGTS FERIAS
	24.648,27	25.699,66	233.315,86	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	170,33	0,00	-170,33	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	3.212,26	3.041,93	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	26.122,64	29.164,57	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	29.164,57	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 07/2021
	29.334,90	29.334,90	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>
31/07/2021	89,98	0,00	-89,98	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	317.976,78	317.886,80	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	64.131,61	382.018,41	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	382.018,41	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 07/2021
	382.108,39	382.108,39	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13 **Saldo Anterior:** 98.217,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	2.224,66	0,00	95.993,11	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	19.360,26	115.353,37	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	27,17	0,00	115.326,20	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	2.251,83	19.360,26	115.326,20	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	3,38	0,00	-3,38	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	11.998,84	11.995,46	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	2.420,64	14.416,10	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	14.416,10	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS 13º COMP 07/2021
	14.419,48	14.419,48	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

Conta Analítica: 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO **Saldo Anterior:** 527.580.406,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	15.530.416,00	0,00	512.049.990,88	VALOR REF FATURAMENTO JULHO 2021
	2.500.362,44	0,00	509.549.628,44	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - JULHO 21
	18.030.778,44	0,00	509.549.628,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 7.606.096,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	17.628.206,77	0,00	-10.022.110,51	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JULHO -2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 7.606.096,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	15.530.416,00	5.508.305,49	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JUL-2021 CTR GESTAO 36/2019
	0,00	2.500.362,44	8.008.667,93	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. JULHO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	17.628.206,77	18.030.778,44	8.008.667,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 10.333.253,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	16.657.217,79	0,00	-6.323.964,75	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021
	0,00	2.459.540,52	-3.864.424,23	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021
	0,00	17.628.206,77	13.763.782,54	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. JULHO -2021
	0,00	171.999,30	13.935.781,84	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO JULHO 2021 - HUGO
	16.657.217,79	20.259.746,59	13.935.781,84	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	39.200,00	1.579.953,29	VALOR REF RECLAS NF. 000000014564 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA - AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO COMPASSUS 30
	0,00	9.316,62	1.589.269,91	VALOR REF RECLAS NF. 000000000047 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - AQUISIÇÃO DE SEIS UNIDADES DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A S PEN 32 GB 06/2021 - HUGO
	0,00	88.800,00	1.678.069,91	VALOR REF RECLAS NF. 000000017463 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - AQUISIÇÃO DE MODULO DE CO2 SIDESTREAM 1 SLOT MINDRAY 07/2021 - HUGO
	9.316,62	0,00	1.668.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 47
12/07/2021	0,00	21.120,00	1.689.873,29	VALOR REF RECLAS NF. 000000014254 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO OXI 300 COM TEMPERATURA 06/2021 - HUGO
	21.120,00	0,00	1.668.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 14254
14/07/2021	39.200,00	0,00	1.629.553,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA 14564
15/07/2021	88.800,00	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 17463
22/07/2021	0,00	13.490,00	1.554.243,29	VALOR REF RECLAS NF. 000000000184 - PM DOS REIS LTDA - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE GELO 07/2021 - HUGO
	13.490,00	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 184
	171.926,62	171.926,62	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: 2.190.525,10

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3127 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 2.190.525,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	234.447,56	2.424.972,66	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO
	0,00	234.447,56	2.424.972,66	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 73.450,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	1.300,00	74.750,50	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO
	0,00	1.300,00	74.750,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3511 2.9.1.02.03.003 - COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 998.427,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	235,00	998.662,37	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO
	0,00	235,00	998.662,37	<<== 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:** 92.068.138,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	16.657.217,79	108.725.356,65	VALOR REF FECHAMENTO JULHO 2021
	0,00	16.657.217,79	108.725.356,65	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 238.485,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2021	0,00	70.677,91	309.163,33	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,00	70.677,91	309.163,33	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 769.297,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	0,00	6,00	769.303,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868
	0,00	6,00	769.309,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723
	0,00	2,00	769.311,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869
	0,00	4,00	769.315,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722
14/07/2021	0,00	11,00	769.326,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921
20/07/2021	0,00	6,00	769.332,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985
	0,00	2,00	769.334,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 769.297,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2021	0,00	6,00	769.340,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015
26/07/2021	1,00	0,00	769.339,45	VALOR REF RECLAS AJUSTE DE SALDO NF 11161
	0,00	1,00	769.340,45	AJUSTE DE SALDO NF 11161
27/07/2021	0,00	2,00	769.342,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992
	1,00	46,00	769.342,45	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.988.947,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	16.281,00	0,00	13.005.228,65	1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG
	0,00	2.267,73	13.002.960,92	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0607, DEVOLUCAO - LUCIVANIA FRANCISCO RODRIGUES - SALARIO FUNCIONARIA PAGA NA FOLHA JUNHO 21 INDEVIDAMENTE
	2.685,13	0,00	13.005.646,05	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	163,13	0,00	13.005.809,18	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	335,95	0,00	13.006.145,13	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	886,65	0,00	13.007.031,78	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	69.235,97	0,00	13.076.267,75	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	66,67	0,00	13.076.334,42	0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR
	6.897,75	0,00	13.083.232,17	0099 - GRATIFICACAO
	26.150,66	0,00	13.109.382,83	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	73,33	0,00	13.109.456,16	0911 - REEMB DESC DSR
	9.875,43	0,00	13.119.331,59	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	5.000,00	0,00	13.124.331,59	1005 - SOBREAVISO VL 20%
	3.057,31	0,00	13.127.388,90	0020 - ARREDONDAMENTO
	3,33	0,00	13.127.392,23	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MAŠS ANT
	2,75	0,00	13.127.394,98	1007 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO 5% MES ANTERIOR
	600,00	0,00	13.127.994,98	9658 - GRATIFICACAO PRODUCT
	15.031,84	0,00	13.143.026,82	9586 - ADICIONAL RT
	8.060,00	0,00	13.151.086,82	0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS
	828,00	0,00	13.151.914,82	0626 - SOBREAVISO 30%
	45.881,62	0,00	13.197.796,44	0215 - ATESTADO MEDICO
	132.038,00	0,00	13.329.834,44	0865 - PLANTAO EXTRA
	15.640,33	0,00	13.345.474,77	0526 - SALDO DE SALAyRIO RESCISAO
	1.980,00	0,00	13.347.454,77	9659 - PLANTAO MES ANTERIOR
	81,67	0,00	13.347.536,44	9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR
	1.955.351,10	0,00	15.302.887,54	0002 - DIAS TRABALHADOS
	2.848,68	0,00	15.305.736,22	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	0,00	2.069,71	15.303.666,51	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0806, DEVOLUCAO - LUCIANA MARTINS - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	2.050,95	15.301.615,56	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	0,00	245,00	15.301.370,56	0503 - SUSPENSAO DISCIPLINAR
	0,00	1.486,00	15.299.884,56	0422 - DESCONTO DSR
	0,00	19.967,81	15.279.916,75	0182 - FALTAS (EM HORAS)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 12.988.947,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	6.224,98	15.273.691,77	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	2.814,36	15.270.877,41	0008 - FALTAS
	0,00	2.069,71	15.268.807,70	VALOR REF DEV. SALÁRIO DOC 0706, DEVOLUCAO - TAHIZA DE FARIAS NUNES - FUNCIONARIA LICENÇA MATERNIDADE
	0,00	1.235,73	15.267.571,97	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	2.858,34	15.264.713,63	0497 - INDENIZACAO ART 480
	2.750,00	0,00	15.267.463,63	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	2.321.806,30	43.290,32	15.267.463,63	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	15.232,06	-15.232,06	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	15.232,06	0,00	0,00	BAIXA ADIANTAMENTO RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 07/2021
	15.232,06	15.232,06	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 506.007,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	102.097,98	0,00	608.105,63	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	102.097,98	0,00	608.105,63	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 35.137,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	2.268,32	0,00	37.406,22	0082 - HORA EXTRA 50%
	133,33	0,00	37.539,55	0350 - HORA EXTRA 50% VL
	2.401,65	0,00	37.539,55	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** 130.088,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	1.268,44	0,00	131.356,76	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	0,00	15.232,06	116.124,70	BAIXA ADIANTAMENTO RECLASSIFICAÇÕES CONTABEIS 07/2021
	17.743,32	0,00	133.868,02	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	803,31	0,00	134.671,33	0119 - DIF. AVISO PREVIO
	19.815,07	15.232,06	134.671,33	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 1.143.453,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	41,04	0,00	1.143.494,20	0444 - DIF INSALUBRIDADE
	32.240,00	0,00	1.175.734,20	1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM
	7,20	0,00	1.175.741,40	0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
	51.099,12	0,00	1.226.840,52	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 1.143.453,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	147.414,25	0,00	1.374.254,77	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	230.801,61	0,00	1.374.254,77	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 20.937,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7.800,00	0,00	28.737,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 0707202
	7.230,00	0,00	35.967,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 07072021
	15.030,00	0,00	35.967,32	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO Saldo Anterior: 18.208.783,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	2.925.165,38	0,00	21.133.949,14	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO JUN 21
	2.925.165,38	0,00	21.133.949,14	<<== 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
31/07/2021	85.129,48	0,00	85.129,48	PROVISAO INSS FERIAS
	692.244,08	0,00	777.373,56	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	64.131,61	0,00	841.505,17	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	772.859,27	68.645,90	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 07/2021
	0,00	89,98	68.555,92	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	4.514,29	64.041,63	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	382.018,41	-317.976,78	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 07/2021
	317.976,78	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	1.159.481,95	1.159.481,95	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.592.961,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	25.699,66	0,00	1.618.660,77	PROVISAO FGTS FERIAS
	20.477,70	0,00	1.639.138,47	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO
	19.360,26	0,00	1.658.498,73	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	238.724,53	0,00	1.897.223,26	FGTS FOLHA
	1.245,96	0,00	1.898.469,22	FGTS 13 SALARIO
	0,00	0,40	1.898.468,82	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS JUNHO 2021
	0,00	27,17	1.898.441,65	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	0,00	12,58	1.898.429,07	VALOR REF JUROS S/ DOC 00000000215265, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: JUL/2021 PER: 4
	0,00	23.285,47	1.875.143,60	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.592.961,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	1.362,80	1.873.780,80	SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	2.224,66	1.871.556,14	PROVISAO FGTS FERIAS
				VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º
				SALARIO COMP. 07/2021
	305.508,11	26.913,08	1.871.556,14	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.084,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	2.420,64	0,00	5.504,87	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	11.998,84	0,00	17.503,71	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º
				SALARIO COMP. 07/2021
	26.122,64	0,00	43.626,35	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º
				SALARIO COMP. 07/2021
	0,00	14.416,10	29.210,25	VALOR REF TRANSFERENCIA REF
				PROVISÃO PIS 13º COMP 07/2021
	0,00	173,71	29.036,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES
				CONTABEIS 07/2021
	0,00	29.164,57	-128,03	VALOR REF TRANSFERENCIA REF
				PROVISÃO PIS FERIAS COMP 07/2021
	3.212,26	0,00	3.084,23	PROVISAO PIS FERIAS
	43.754,38	43.754,38	3.084,23	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 4.419.413,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6.534,63	0,00	4.425.948,13	INSS 13 SALARIO
	797.123,05	0,00	5.223.071,18	INSS FOLHA
	803.657,68	0,00	5.223.071,18	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 4.419.413,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	803.657,68	5.223.071,18	VALOR REF TRANSFERENCIA REF
				INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA
				COMP 06/2021
	0,00	803.657,68	5.223.071,18	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 166.883,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	173,71	0,00	167.056,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES
				CONTABEIS 07/2021
	266,71	0,00	167.323,44	PIS 13 SALARIO
	0,00	3,38	167.320,06	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	170,33	167.149,73	PROVISAO PIS FERIAS
	30.080,67	0,00	197.230,40	PIS FOLHA
	30.521,09	173,71	197.230,40	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 166.883,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	30.347,38	197.230,40	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS
				PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA
				COMP 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 166.883,02

<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 65.921,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	2.014,70	0,00	67.936,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2520284
20/07/2021	200,10	0,00	68.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2522820
26/07/2021	23.746,90	0,00	91.883,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2525449
	535,50	0,00	92.418,60	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2524111
31/07/2021	0,00	541,80	91.876,80	0431 - VALE TRANSPORTE INDEVIDO
	0,00	782,60	91.094,20	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO
	0,00	16.696,55	74.397,65	0006 - VALE TRANSPORTE
	26.497,20	18.020,95	74.397,65	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.870.461,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	321.242,57	0,00	2.191.703,70	PROVISAO FERIAS
	0,00	17.034,90	2.174.668,80	PROVISAO FERIAS
	53.655,17	0,00	2.228.323,97	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	374.897,74	17.034,90	2.228.323,97	<<== 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: 1.370.100,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	242.004,65	0,00	1.612.105,16	PROVISAO 13 SALARIO
	0,00	339,53	1.611.765,63	PROVISAO 13 SALARIO
	0,00	1.138,09	1.610.627,54	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07/2021
	242.004,65	1.477,62	1.610.627,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	960.968,73	0,00	7.184.902,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	42,06	7.184.860,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18,15	7.184.842,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	677,77	7.184.164,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	178,25	7.183.986,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,24	7.183.985,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	14,07	7.183.971,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	132,00	7.183.839,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,93	7.183.838,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,54	7.183.837,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	0,00	0,11	7.183.837,76 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,47	7.183.836,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.183.836,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	364,49	7.183.471,72 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,89	7.183.469,83 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,58	7.183.469,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	53,90	7.183.415,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,31	7.183.415,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	773,66	7.182.641,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	191,32	7.182.450,06 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,90	7.182.446,16 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	34,30	7.182.411,86 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	72,30	7.182.339,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.783,53	7.180.556,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,79	7.180.552,24 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,03	7.180.552,21 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.386,42	7.179.165,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	158,40	7.179.007,39 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,14	7.179.007,25 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,22	7.178.995,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	275,26	7.178.719,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,39	7.178.719,38 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	71,01	7.178.648,37 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	102,18	7.178.546,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,56	7.178.544,63 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,29	7.178.543,34 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,31	7.178.543,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,50	7.178.542,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18,96	7.178.523,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	111,11	7.178.412,46 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.111,43	7.177.301,03 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,06	7.177.300,97 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	2,56	7.177.298,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	87,15	7.177.211,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	234,89	7.176.976,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,08	7.176.975,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,78	7.176.963,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,42	7.176.962,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	16,87	7.176.945,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,93	7.176.939,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,14	7.176.939,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,75	7.176.918,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	632,82	7.176.285,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	224,08	7.176.061,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	30,44	7.176.031,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5.395,95	7.170.635,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	513,74	7.170.121,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.170.121,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,35	7.170.109,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	149,63	7.169.960,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,13	7.169.960,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.169.960,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	347,81	7.169.612,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,43	7.169.611,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,97	7.169.605,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	400,09	7.169.205,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,29	7.169.199,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,91	7.169.196,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	309,43	7.168.887,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	459,35	7.168.427,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,17	7.168.427,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	73,31	7.168.354,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,44	7.168.353,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	41,67	7.168.312,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,77	7.168.301,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	14,59	7.168.286,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	14,79	7.168.272,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	315,84	7.167.956,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,98	7.167.950,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,15	7.167.949,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	44,31	7.167.904,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	23,65	7.167.881,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,10	7.167.881,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,03	7.167.881,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	24,94	7.167.856,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,66	7.167.845,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,46	7.167.838,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,03	7.167.838,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	51,26	7.167.787,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	997,82	7.166.789,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,79	7.166.789,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,26	7.166.776,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	324,87	7.166.451,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	45,47	7.166.406,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,12	7.166.403,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,62	7.166.401,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,41	7.166.397,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,25	7.166.397,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17,63	7.166.379,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.166.379,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13,83	7.166.365,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	44,10	7.166.321,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,23	7.166.320,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,37	7.166.319,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,14	7.166.319,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,67	7.166.318,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,68	7.166.317,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,16	7.166.317,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	5,21	7.166.311,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,04	7.166.310,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	65,96	7.166.244,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	48,03	7.166.196,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,75	7.166.196,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,52	7.166.193,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,51	7.166.183,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,04	7.166.183,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,19	7.166.182,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,07	7.166.179,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,76	7.166.178,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,57	7.166.177,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	15,31	7.166.162,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	99,06	7.166.063,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	806,92	7.165.256,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	363,00	7.164.893,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	73,74	7.164.819,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.164.819,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	192,00	7.164.627,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,20	7.164.625,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,59	7.164.624,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,05	7.164.617,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	247,47	7.164.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,41	7.164.367,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,07	7.164.357,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,94	7.164.354,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	14,90	7.164.339,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,66	7.164.329,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,66	7.164.321,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	168,66	7.164.152,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	174,80	7.163.978,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,86	7.163.977,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	85,00	7.163.892,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	0,11	7.163.892,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,47	7.163.885,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,70	7.163.876,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	29,24	7.163.847,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	125,51	7.163.722,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,39	7.163.721,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.440,00	7.162.281,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,38	7.162.281,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	451,84	7.161.829,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,06	7.161.829,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,78	7.161.828,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	25,94	7.161.802,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,25	7.161.798,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,84	7.161.792,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,20	7.161.792,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	272,83	7.161.519,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	272,00	7.161.247,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,62	7.161.245,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	428,23	7.160.817,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,62	7.160.816,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,82	7.160.807,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,94	7.160.803,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,72	7.160.799,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,42	7.160.798,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	25,17	7.160.773,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	399,02	7.160.374,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	107,19	7.160.266,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,36	7.160.265,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,96	7.160.260,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.033,10	7.159.227,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	45,97	7.159.181,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,12	7.159.177,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	83,36	7.159.093,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	24,00	7.159.069,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,91	7.159.068,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.447,11	7.157.620,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,96	7.157.619,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	91,95	7.157.527,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	715,61	7.156.811,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,91	7.156.798,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	100,64	7.156.697,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	125,40	7.156.572,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,15	7.156.572,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	158,74	7.156.413,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	342,42	7.156.071,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,70	7.156.064,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	438,71	7.155.625,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,48	7.155.625,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,71	7.155.613,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,96	7.155.607,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,12	7.155.603,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,74	7.155.602,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,41	7.155.598,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,40	7.155.597,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	133,71	7.155.464,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	121,04	7.155.343,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,11	7.155.343,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,30	7.155.342,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,14	7.155.303,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	267,64	7.155.036,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,91	7.155.033,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	64,35	7.154.968,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,25	7.154.958,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,23	7.154.958,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,48	7.154.957,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.705,49	7.153.252,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	448,51	7.152.803,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,58	7.152.803,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.768,00	7.151.035,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,49	7.151.033,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,26	7.151.030,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	277,30	7.150.753,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,08	7.150.753,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18,28	7.150.734,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,17	7.150.734,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	166,72	7.150.567,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	714,56	7.149.853,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	152,47	7.149.700,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,77	7.149.688,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	158,05	7.149.530,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,44	7.149.509,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,20	7.149.501,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,53	7.149.495,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	40,17	7.149.455,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,11	7.149.455,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,31	7.149.455,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	145,49	7.149.309,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	19,95	7.149.289,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,26	7.149.289,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,05	7.149.286,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,05	7.149.282,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,45	7.149.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,42	7.149.271,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,91	7.149.264,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	68,21	7.149.196,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,12	7.149.196,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	16,35	7.149.180,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,00	7.149.178,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.254,48	7.144.923,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 6.223.934,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	6,02	7.144.917,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	984,12	7.143.933,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,70	7.143.931,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,36	7.143.928,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,48	7.143.888,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17,63	7.143.871,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	15,10	7.143.856,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	322,26	7.143.533,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	960.968,73	41.368,99	7.143.533,89	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 201.734,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	47.135,34	0,00	248.870,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	212,31	0,00	249.082,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	956,23	0,00	250.038,56	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	48.303,88	0,00	250.038,56	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.442.875,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	362.779,63	0,00	2.805.655,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 35
	362.779,63	0,00	2.805.655,10	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 7.730,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	929,59	0,00	8.659,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	929,59	0,00	8.659,80	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5,30	0,00	5,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	852,43	-847,13	VALOR REF
	2,48	0,00	-844,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,63	0,00	-836,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,44	0,00	-815,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,78	0,00	-810,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,88	0,00	-809,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,33	0,00	-802,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,69	0,00	-799,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,63	0,00	-797,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,80	0,00	-787,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,29	0,00	-787,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,44	0,00	-766,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,05	0,00	-759,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,48	0,00	-757,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	34,00	0,00	-723,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,79	0,00	-722,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,20	0,00	-720,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	43,17	0,00	-677,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,63	0,00	-674,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	37,38	0,00	-637,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,08	0,00	-636,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	24,94	0,00	-612,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	30,22	0,00	-581,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,16	0,00	-581,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	568,42	0,00	-13,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,76	0,00	-11,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,41	0,00	-7,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,31	0,00	-6,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,30	0,00	-5,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,18	0,00	-4,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,36	0,00	-1,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,31	0,00	-1,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,59	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	852,43	852,43	0,00	<=== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 62.864,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	29.268,35	0,00	92.132,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:	62.864,58
	29.268,35	0,00	92.132,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	30.515,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	9.646,60	0,00	40.161,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9.646,60	0,00	40.161,97	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES			Saldo Anterior:	182.753,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	3.558,00	0,00	186.311,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 364449
14/07/2021	2.280,00	0,00	188.591,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368508
	1.920,00	0,00	190.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368742
	1.590,00	0,00	192.101,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368513
	2.736,00	0,00	194.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368496
16/07/2021	3.030,00	0,00	197.867,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366637
	1.800,00	0,00	199.667,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 366638
21/07/2021	2.880,00	0,00	202.547,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370161
	2.290,00	0,00	204.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370770
	4.490,00	0,00	209.327,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 370679
	2.100,00	0,00	211.427,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369485
	1.470,00	0,00	212.897,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369988
	3.998,00	0,00	216.895,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 369437
	4.412,00	0,00	221.307,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 371524
22/07/2021	778,37	0,00	222.085,37	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258
29/07/2021	900,00	0,00	222.985,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 368741
	40.232,37	0,00	222.985,37	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL			Saldo Anterior:	84.689,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	8.066,59	0,00	92.756,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8.066,59	0,00	92.756,48	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME			Saldo Anterior:	2.361.577,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1.096,39	0,00	2.362.673,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				501903
02/07/2021	13,44	0,00	2.362.687,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16897
	561,66	0,00	2.363.248,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16920
	648,11	0,00	2.363.896,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16904
05/07/2021	648,11	0,00	2.364.545,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17122
	53,76	0,00	2.364.598,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502088
	278,92	0,00	2.364.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502048
	13,44	0,00	2.364.891,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502069
	561,66	0,00	2.365.452,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17116
	4.479,19	0,00	2.369.931,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17118
	648,11	0,00	2.370.580,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17119
	780,00	0,00	2.371.360,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17125
	648,11	0,00	2.372.008,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17115
	534,97	0,00	2.372.543,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502251
	1.163,90	0,00	2.373.707,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502156
	1.096,39	0,00	2.374.803,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502117
	67,20	0,00	2.374.870,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17117
	905,90	0,00	2.375.776,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502115
	764,34	0,00	2.376.540,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502052
	26,88	0,00	2.376.567,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502114
	648,11	0,00	2.377.215,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17124
	240,77	0,00	2.377.456,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502061
	26,88	0,00	2.377.483,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17130
	723,62	0,00	2.378.207,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17101
	565,65	0,00	2.378.772,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502132
	989,15	0,00	2.379.761,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502262
	13,44	0,00	2.379.775,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17128
	183,81	0,00	2.379.959,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502148

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	2.890,86	0,00	2.382.850,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17102
	3.922,72	0,00	2.386.772,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17103
	1.085,43	0,00	2.387.858,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17111
	177,20	0,00	2.388.035,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502259
	26,88	0,00	2.388.062,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17127
	1.447,24	0,00	2.389.509,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17104
	648,11	0,00	2.390.157,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17129
	1.447,24	0,00	2.391.604,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17112
	1.096,39	0,00	2.392.701,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17113
	395,20	0,00	2.393.096,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502067
	2.922,72	0,00	2.396.019,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17108
	1.163,90	0,00	2.397.183,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502167
	936,58	0,00	2.398.119,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502268
	46,78	0,00	2.398.166,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502064
	561,66	0,00	2.398.728,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17126
	648,11	0,00	2.399.376,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17120
	1.511,97	0,00	2.400.888,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17106
	648,11	0,00	2.401.536,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17123
	3.922,72	0,00	2.405.459,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17107
	1.120,00	0,00	2.406.579,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502150
	3.682,83	0,00	2.410.261,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17105
	1.133,44	0,00	2.411.395,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502182
	1.163,90	0,00	2.412.559,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502152
	315,59	0,00	2.412.874,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502046
	648,11	0,00	2.413.522,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17114
	288,71	0,00	2.413.811,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502170
	764,34	0,00	2.414.575,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502139
	648,11	0,00	2.415.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17121

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	936,58	0,00	2.416.160,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502056
07/07/2021	648,11	0,00	2.416.808,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16994
	1.163,90	0,00	2.417.972,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501922
	648,11	0,00	2.418.620,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17006
	648,11	0,00	2.419.268,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17003
	674,99	0,00	2.419.943,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17031
	648,11	0,00	2.420.591,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17011
	648,11	0,00	2.421.240,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17010
	4.015,75	0,00	2.425.255,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17035
	661,55	0,00	2.425.917,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17018
	1.163,90	0,00	2.427.081,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501914
	26,88	0,00	2.427.108,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17022
	648,11	0,00	2.427.756,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17044
	648,11	0,00	2.428.404,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17016
	361,81	0,00	2.428.766,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16991
	2.926,72	0,00	2.431.692,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4722
	648,11	0,00	2.432.341,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17004
	648,11	0,00	2.432.989,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16997
	648,11	0,00	2.433.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17002
	26,88	0,00	2.433.664,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17029
	648,11	0,00	2.434.312,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17009
	3.928,72	0,00	2.438.240,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4723
	936,58	0,00	2.439.177,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502515
	648,11	0,00	2.439.825,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16992
	1.296,22	0,00	2.441.121,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16998
	4.479,19	0,00	2.445.601,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17012
	601,98	0,00	2.446.203,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17038
	648,11	0,00	2.446.851,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17005
	648,11	0,00	2.447.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17043
	648,11	0,00	2.448.147,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16999
	26,88	0,00	2.448.174,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17024

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	661,55	0,00	2.448.835,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17039
	13,44	0,00	2.448.849,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17021
	67,20	0,00	2.448.916,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17027
	26,88	0,00	2.448.943,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17047
	40,32	0,00	2.448.983,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17026
	648,11	0,00	2.449.631,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17019
	648,11	0,00	2.450.279,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17017
	4.481,19	0,00	2.454.761,05	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16869
	648,11	0,00	2.455.409,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17014
	13,44	0,00	2.455.422,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17023
	4.479,19	0,00	2.459.901,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17020
	13,44	0,00	2.459.915,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17045
	5.422,72	0,00	2.465.337,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22279
	723,62	0,00	2.466.061,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16990
	561,66	0,00	2.466.623,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16993
	13,44	0,00	2.466.636,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17030
	1.163,90	0,00	2.467.800,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501927
	1.428,11	0,00	2.469.228,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17000
	648,11	0,00	2.469.876,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17007
	26,88	0,00	2.469.903,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17025
	3.928,72	0,00	2.473.832,39	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16868
	26,88	0,00	2.473.859,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17041
	674,99	0,00	2.474.534,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17001
	1.296,22	0,00	2.475.830,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17013
	648,11	0,00	2.476.478,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16995
	648,11	0,00	2.477.126,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16996
	648,11	0,00	2.477.774,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17008
	53,76	0,00	2.477.828,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17040
	648,11	0,00	2.478.476,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17046
	53,76	0,00	2.478.530,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17028
	648,11	0,00	2.479.178,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17015
08/07/2021	26,88	0,00	2.479.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 17088
08/07/2021	13,44	0,00	2.479.218,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17092
	648,11	0,00	2.479.866,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17069
	648,11	0,00	2.480.515,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17070
	648,11	0,00	2.481.163,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17064
	648,11	0,00	2.481.811,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17066
	2.892,67	0,00	2.484.703,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17036
	648,11	0,00	2.485.352,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17081
	1.296,22	0,00	2.486.648,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17083
	648,11	0,00	2.487.296,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17082
	26,88	0,00	2.487.323,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17074
	26,88	0,00	2.487.350,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17056
	648,11	0,00	2.487.998,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17095
	26,88	0,00	2.488.025,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501435
	26,88	0,00	2.488.052,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17060
	4.479,19	0,00	2.492.531,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17072
	13,44	0,00	2.492.544,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17061
	26,88	0,00	2.492.571,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17086
	40,32	0,00	2.492.611,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17089
	13,44	0,00	2.492.625,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17063
	648,11	0,00	2.493.273,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17097
	13,44	0,00	2.493.286,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17058
	648,11	0,00	2.493.934,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17068
	648,11	0,00	2.494.583,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17098
	40,32	0,00	2.494.623,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17090
	561,66	0,00	2.495.185,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17093
	13,44	0,00	2.495.198,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17087
	648,11	0,00	2.495.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17096
	780,00	0,00	2.496.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17042
	648,11	0,00	2.497.274,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17080
	53,76	0,00	2.497.328,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17091
	648,11	0,00	2.497.976,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17065
	13,44	0,00	2.497.990,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17073

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	26,88	0,00	2.498.016,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17062
	648,11	0,00	2.498.665,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17067
	648,11	0,00	2.499.313,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17071
	40,32	0,00	2.499.353,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17057
	13,44	0,00	2.499.366,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17059
	13,44	0,00	2.499.380,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501441
	2.922,72	0,00	2.502.303,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17053
	53,76	0,00	2.502.356,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17085
	26,88	0,00	2.502.383,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17075
	661,55	0,00	2.503.045,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17084
	13,44	0,00	2.503.058,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17037
	1.869,64	0,00	2.504.928,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17052
	648,11	0,00	2.505.576,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17094
	723,62	0,00	2.506.300,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17054
	1.083,62	0,00	2.507.383,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17055
09/07/2021	148,40	0,00	2.507.532,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501307
	1.120,00	0,00	2.508.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501423
	936,58	0,00	2.509.588,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501197
	288,71	0,00	2.509.877,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501237
	1.163,90	0,00	2.511.041,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501418
	804,66	0,00	2.511.845,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501203
	237,92	0,00	2.512.083,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501454
	1.163,90	0,00	2.513.247,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501444
	183,81	0,00	2.513.431,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501225
	361,81	0,00	2.513.793,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501306
	1.163,90	0,00	2.514.957,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501442
	467,72	0,00	2.515.424,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501265

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	936,58	0,00	2.516.361,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501326
	1.254,19	0,00	2.517.615,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501427
	936,58	0,00	2.518.552,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501206
	936,58	0,00	2.519.488,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501474
	1.511,97	0,00	2.521.000,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501317
	1.163,90	0,00	2.522.164,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501421
	345,65	0,00	2.522.510,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501311
	202,06	0,00	2.522.712,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501234
	326,00	0,00	2.523.038,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501476
	905,90	0,00	2.523.944,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501255
	299,90	0,00	2.524.244,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501459
	1.463,80	0,00	2.525.708,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501249
	197,25	0,00	2.525.905,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501466
	422,40	0,00	2.526.327,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501403
	606,80	0,00	2.526.934,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501458
	299,90	0,00	2.527.234,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501461
	777,78	0,00	2.528.012,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501470
	1.163,90	0,00	2.529.176,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501420
	361,81	0,00	2.529.537,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501429
	1.511,97	0,00	2.531.049,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501471
	53,76	0,00	2.531.103,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501267
	1.120,00	0,00	2.532.223,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501192
	67,20	0,00	2.532.290,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501287

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/07/2021	936,58	0,00	2.533.227,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501456
	55,42	0,00	2.533.282,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501439
	548,41	0,00	2.533.831,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501406
	251,22	0,00	2.534.082,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501214
	1.096,39	0,00	2.535.178,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501424
	361,81	0,00	2.535.540,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501208
	648,11	0,00	2.536.188,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501220
	393,51	0,00	2.536.582,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501334
	205,84	0,00	2.536.788,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501293
	989,15	0,00	2.537.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501463
	936,58	0,00	2.538.713,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501477
	1.096,39	0,00	2.539.810,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501186
	989,15	0,00	2.540.799,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501462
	1.096,39	0,00	2.541.895,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 501228
14/07/2021	1.194,58	0,00	2.543.090,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502776
	1.296,22	0,00	2.544.386,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6240
	1.296,22	0,00	2.545.682,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6158
	26,00	0,00	2.545.708,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6237
	1.181,96	0,00	2.546.890,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502749
	648,11	0,00	2.547.538,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6231
	648,11	0,00	2.548.187,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6259
	599,80	0,00	2.548.786,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502542
	6.433,72	0,00	2.555.220,54	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16921
	648,11	0,00	2.555.868,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6243
	731,94	0,00	2.556.600,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6262

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	881,51	0,00	2.557.482,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502801
	483,71	0,00	2.557.965,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502763
	648,11	0,00	2.558.613,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6244
	1.334,98	0,00	2.559.948,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502751
	183,81	0,00	2.560.132,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502539
	551,43	0,00	2.560.684,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502537
	315,59	0,00	2.560.999,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502830
	176,11	0,00	2.561.175,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502788
	648,11	0,00	2.561.823,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6260
	326,00	0,00	2.562.149,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502768
	4.922,72	0,00	2.567.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16959
	235,88	0,00	2.567.308,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502551
	39,00	0,00	2.567.347,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6224
	648,11	0,00	2.567.995,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6230
	231,53	0,00	2.568.227,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6239
	756,48	0,00	2.568.983,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502826
	13,00	0,00	2.568.996,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6253
	648,11	0,00	2.569.644,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6268
	648,11	0,00	2.570.292,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6245
	1.480,71	0,00	2.571.773,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502470
	1.085,43	0,00	2.572.859,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502837
	3.778,15	0,00	2.576.637,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6195
	648,11	0,00	2.577.285,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6236
	13,00	0,00	2.577.298,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6263
	534,97	0,00	2.577.833,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502833
	648,11	0,00	2.578.481,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6233
	1.322,22	0,00	2.579.803,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6266

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	26,00	0,00	2.579.829,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6242
	648,11	0,00	2.580.477,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6248
	288,71	0,00	2.580.766,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502783
	648,11	0,00	2.581.414,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6225
	723,62	0,00	2.582.138,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502541
	648,11	0,00	2.582.786,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6228
	388,69	0,00	2.583.174,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502530
	1.096,39	0,00	2.584.271,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6252
	4.703,98	0,00	2.588.975,31	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16920
	1.296,22	0,00	2.590.271,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6265
	188,63	0,00	2.590.460,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502850
	210,69	0,00	2.590.670,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502845
	648,11	0,00	2.591.318,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6159
	648,11	0,00	2.591.967,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6254
	936,58	0,00	2.592.903,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502535
	648,11	0,00	2.593.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6264
	183,81	0,00	2.593.735,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502780
	648,11	0,00	2.594.383,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6250
	26,88	0,00	2.594.410,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502852
	648,11	0,00	2.595.058,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6251
	2.002,29	0,00	2.597.060,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502756
	1.351,04	0,00	2.598.412,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6235
	648,11	0,00	2.599.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6226
	648,11	0,00	2.599.708,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6247
	288,71	0,00	2.599.996,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502559
	1.096,39	0,00	2.601.093,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502799
	648,11	0,00	2.601.741,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6241
	1.351,04	0,00	2.603.092,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6267

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	936,58	0,00	2.604.029,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502527
	1.096,39	0,00	2.605.125,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502555
	326,00	0,00	2.605.451,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502839
	648,11	0,00	2.606.099,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6261
	26,00	0,00	2.606.125,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6246
	1.096,39	0,00	2.607.221,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502819
	3.928,72	0,00	2.611.150,66	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16919
	30,68	0,00	2.611.181,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502847
	648,11	0,00	2.611.829,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6157
	648,11	0,00	2.612.477,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6249
	648,11	0,00	2.613.125,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6234
	648,11	0,00	2.613.773,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6238
	1.163,90	0,00	2.614.937,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502488
	13,00	0,00	2.614.950,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6229
15/07/2021	989,15	0,00	2.615.939,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502018
	299,90	0,00	2.616.239,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502036
	235,88	0,00	2.616.475,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502271
	262,76	0,00	2.616.738,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502038
	548,41	0,00	2.617.286,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502023
17/07/2021	26,88	0,00	2.617.313,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503263
	4.479,19	0,00	2.621.792,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4829
	845,80	0,00	2.622.638,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4828
20/07/2021	3.928,72	0,00	2.626.567,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16985
	4.481,19	0,00	2.631.048,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16993
21/07/2021	205,84	0,00	2.631.254,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503750
	845,80	0,00	2.632.100,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4868

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	936,58	0,00	2.633.036,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503776
	1.163,90	0,00	2.634.200,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503796
	288,71	0,00	2.634.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504033
	1.200,02	0,00	2.635.689,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503797
	4.479,19	0,00	2.640.168,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22587
	1.096,39	0,00	2.641.264,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504035
	764,34	0,00	2.642.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503994
	472,52	0,00	2.642.501,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504025
	40,32	0,00	2.642.542,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503831
	99,23	0,00	2.642.641,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503835
	359,09	0,00	2.643.000,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504015
	235,88	0,00	2.643.236,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504018
	1.150,16	0,00	2.644.386,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503917
	845,80	0,00	2.645.232,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4869
	2.439,30	0,00	2.647.671,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503999
	1.163,90	0,00	2.648.835,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503763
	26,88	0,00	2.648.862,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503868
	176,11	0,00	2.649.038,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503865
	1.120,00	0,00	2.650.158,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503760
	534,97	0,00	2.650.693,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503783
	102,92	0,00	2.650.796,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503915
	177,20	0,00	2.650.973,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503991
	53,76	0,00	2.651.027,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503908
	525,02	0,00	2.651.552,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4867

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	1.096,39	0,00	2.652.648,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503966
	1.163,90	0,00	2.653.812,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503829
	326,00	0,00	2.654.138,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503854
	445,20	0,00	2.654.583,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504019
	525,02	0,00	2.655.108,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4864
	1.120,00	0,00	2.656.228,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503952
	325,60	0,00	2.656.554,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504304
	205,84	0,00	2.656.760,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503838
	315,59	0,00	2.657.075,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503861
	26,88	0,00	2.657.102,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503965
	3.385,75	0,00	2.660.488,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503792
	1.511,97	0,00	2.662.000,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503942
	26,00	0,00	2.662.026,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6330
	288,71	0,00	2.662.315,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503793
	13,44	0,00	2.662.328,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503910
	40,32	0,00	2.662.369,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504000
	334,05	0,00	2.662.703,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503933
	525,02	0,00	2.663.228,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4865
	723,62	0,00	2.663.951,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503858
	40,32	0,00	2.663.992,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503905
	227,93	0,00	2.664.219,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503923
	288,71	0,00	2.664.508,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503781
	989,15	0,00	2.665.497,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503768
	13,44	0,00	2.665.511,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503754

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/07/2021	648,11	0,00	2.666.159,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504024
	950,47	0,00	2.667.109,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504011
	845,80	0,00	2.667.955,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4866
	13,44	0,00	2.667.969,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503906
	989,15	0,00	2.668.958,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503989
	1.447,24	0,00	2.670.405,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503779
	148,40	0,00	2.670.553,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503771
	7.703,98	0,00	2.678.257,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22598
	1.096,39	0,00	2.679.354,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503852
	232,72	0,00	2.679.586,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503902
	315,80	0,00	2.679.902,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503863
	534,97	0,00	2.680.437,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503787
	936,58	0,00	2.681.374,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503987
	296,13	0,00	2.681.670,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503938
	1.163,90	0,00	2.682.834,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503825
	339,44	0,00	2.683.173,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503967
	40,32	0,00	2.683.214,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503842
	13,44	0,00	2.683.227,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503756
	13,44	0,00	2.683.240,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503904
	688,43	0,00	2.683.929,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504037
	1.120,00	0,00	2.685.049,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503925
	2.329,17	0,00	2.687.378,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503774
	601,98	0,00	2.687.980,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503956
	40,32	0,00	2.688.020,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				503847
21/07/2021	299,90	0,00	2.688.320,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503853
	437,11	0,00	2.688.757,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503928
	575,10	0,00	2.689.332,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503765
	2.192,78	0,00	2.691.525,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503851
	648,11	0,00	2.692.173,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504002
	575,10	0,00	2.692.748,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503960
	989,15	0,00	2.693.738,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503850
	1.096,39	0,00	2.694.834,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503746
	3.922,72	0,00	2.698.757,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22588
	483,71	0,00	2.699.240,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503860
	26,88	0,00	2.699.267,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 503772
22/07/2021	296,13	0,00	2.699.563,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6166
	148,40	0,00	2.699.712,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6162
	648,11	0,00	2.700.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6155
	936,58	0,00	2.701.297,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6215
	219,16	0,00	2.701.516,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6217
	936,58	0,00	2.702.452,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502854
	1.096,39	0,00	2.703.549,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6209
	26,88	0,00	2.703.576,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502562
	26,00	0,00	2.703.602,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6172
	778,37	0,00	2.704.380,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258
	936,58	0,00	2.705.316,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6205
	1.447,24	0,00	2.706.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502912
	144,80	0,00	2.706.909,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502907
	648,11	0,00	2.707.557,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6173
	288,92	0,00	2.707.846,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502901

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	340,22	0,00	2.708.186,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502917
	30,68	0,00	2.708.216,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6213
	26,00	0,00	2.708.242,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6197
	13,00	0,00	2.708.255,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6175
	648,11	0,00	2.708.904,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6171
	26,00	0,00	2.708.930,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6202
	180,58	0,00	2.709.110,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6179
	13,00	0,00	2.709.123,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6174
	3.778,15	0,00	2.712.901,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6191
	936,58	0,00	2.713.838,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6190
	1.377,04	0,00	2.715.215,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6163
	1.296,22	0,00	2.716.511,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6199
	0,00	778,37	2.715.733,27	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6258
	3.778,15	0,00	2.719.511,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6165
	648,11	0,00	2.720.159,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6156
	936,58	0,00	2.721.096,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6212
	65,00	0,00	2.721.161,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6182
	1.096,39	0,00	2.722.257,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502892
	1.096,39	0,00	2.723.353,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6196
	648,11	0,00	2.724.002,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6167
	53,76	0,00	2.724.055,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502564
	26,00	0,00	2.724.081,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6161
	2.592,12	0,00	2.726.673,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6220
	13,00	0,00	2.726.686,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6189
	648,11	0,00	2.727.334,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6183
	525,02	0,00	2.727.860,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22445
	197,25	0,00	2.728.057,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502872
	483,94	0,00	2.728.541,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502861
	235,88	0,00	2.728.777,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502935
	764,34	0,00	2.729.541,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 6214
22/07/2021	936,58	0,00	2.730.478,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6178
	3.778,15	0,00	2.734.256,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6193
	196,68	0,00	2.734.452,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6216
	648,11	0,00	2.735.100,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6164
	176,11	0,00	2.735.277,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6208
	381,06	0,00	2.735.658,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502932
	183,81	0,00	2.735.841,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6255
	26,00	0,00	2.735.867,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6185
	296,13	0,00	2.736.164,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6219
	299,90	0,00	2.736.463,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6206
	26,00	0,00	2.736.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6186
	648,11	0,00	2.737.138,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6184
	648,11	0,00	2.737.786,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6169
	3.778,15	0,00	2.741.564,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6194
	648,11	0,00	2.742.212,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6198
	936,58	0,00	2.743.149,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6204
	39,00	0,00	2.743.188,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6168
	534,97	0,00	2.743.722,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502903
	4.109,37	0,00	2.747.832,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502868
	588,54	0,00	2.748.420,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502925
	288,48	0,00	2.748.709,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6180
	936,58	0,00	2.749.645,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6181
	648,11	0,00	2.750.294,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6201
	183,81	0,00	2.750.477,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6221
	54,18	0,00	2.750.532,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6188
	648,11	0,00	2.751.180,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6170
	275,48	0,00	2.751.455,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6222
	936,28	0,00	2.752.391,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6218
	525,02	0,00	2.752.916,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22448
	275,48	0,00	2.753.192,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6223

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/07/2021	936,58	0,00	2.754.129,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502890
	936,58	0,00	2.755.065,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502920
	326,00	0,00	2.755.391,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6177
	26,00	0,00	2.755.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6176
	525,02	0,00	2.755.942,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22446
	275,48	0,00	2.756.218,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502865
	3.778,15	0,00	2.759.996,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6192
	3.778,15	0,00	2.763.774,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6257
	648,11	0,00	2.764.422,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6160
	302,36	0,00	2.764.724,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502855
	648,11	0,00	2.765.372,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6187
	167,52	0,00	2.765.540,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6210
	26,00	0,00	2.765.566,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6200
	299,90	0,00	2.765.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6256
	525,02	0,00	2.766.391,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 22447
	334,05	0,00	2.766.725,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502885
	183,81	0,00	2.766.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 502909
23/07/2021	205,84	0,00	2.767.115,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504156
	661,55	0,00	2.767.776,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504199
	648,11	0,00	2.768.424,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504234
	302,36	0,00	2.768.727,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504323
	26,88	0,00	2.768.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504154
	4.479,19	0,00	2.773.233,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 22624
	648,11	0,00	2.773.881,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504379
	1.163,90	0,00	2.775.045,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504360
	1.120,00	0,00	2.776.165,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504391

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2021	13,44	0,00	2.776.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504423
	13,44	0,00	2.776.192,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504117
	723,62	0,00	2.776.915,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17170
	13,44	0,00	2.776.929,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504126
	210,21	0,00	2.777.139,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504251
	3.928,72	0,00	2.781.068,07	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17015
	648,11	0,00	2.781.716,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504228
	648,11	0,00	2.782.364,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504382
	1.096,39	0,00	2.783.460,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504393
	648,11	0,00	2.784.108,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504226
	188,72	0,00	2.784.297,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504244
	53,76	0,00	2.784.351,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504399
	288,71	0,00	2.784.639,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504357
	26,88	0,00	2.784.666,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504218
	299,90	0,00	2.784.966,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504327
	26,88	0,00	2.784.993,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504221
	1.163,90	0,00	2.786.157,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504363
	40,32	0,00	2.786.197,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504125
	1.096,39	0,00	2.787.294,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504330
	648,11	0,00	2.787.942,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504203
	288,92	0,00	2.788.231,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504369
	288,71	0,00	2.788.519,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504214
	723,62	0,00	2.789.243,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17171
	648,11	0,00	2.789.891,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			504376	
23/07/2021	107,52	0,00	2.789.999,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504421
	13,44	0,00	2.790.012,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504431
	648,11	0,00	2.790.660,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504206
	26,88	0,00	2.790.687,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 492498
	13,44	0,00	2.790.701,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504427
	13,44	0,00	2.790.714,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504130
	320,30	0,00	2.791.034,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504395
	26,88	0,00	2.791.061,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504155
	53,76	0,00	2.791.115,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504134
	26,88	0,00	2.791.142,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504402
	26,88	0,00	2.791.169,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504407
	648,11	0,00	2.791.817,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504371
	299,90	0,00	2.792.117,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504389
	936,58	0,00	2.793.053,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504249
	723,62	0,00	2.793.777,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17169
	648,11	0,00	2.794.425,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504231
	2.241,70	0,00	2.796.667,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504428
	641,59	0,00	2.797.308,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504387
	648,11	0,00	2.797.956,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504211
	5.065,34	0,00	2.803.022,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504247
	40,32	0,00	2.803.062,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504406
	26,88	0,00	2.803.089,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504197
	35,76	0,00	2.803.125,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 504114

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/07/2021	483,71	0,00	2.803.608,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6387
	26,00	0,00	2.803.634,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6386
27/07/2021	436,88	0,00	2.804.071,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6415
	703,14	0,00	2.804.775,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6398
	648,11	0,00	2.805.423,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6399
	1.873,78	0,00	2.807.296,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17178
	3.778,15	0,00	2.811.075,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6389
	30,68	0,00	2.811.105,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17182
	4.481,19	0,00	2.815.586,91	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16992
	1.944,33	0,00	2.817.531,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6409
	1.096,39	0,00	2.818.627,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6390
	1.944,33	0,00	2.820.571,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6402
	648,11	0,00	2.821.220,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6411
	648,11	0,00	2.821.868,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6419
	3.778,15	0,00	2.825.646,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6388
	3.778,15	0,00	2.829.424,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6392
	2.170,00	0,00	2.831.594,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17184
	1.390,04	0,00	2.832.984,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6397
	648,11	0,00	2.833.632,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6396
	1.805,43	0,00	2.835.438,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17177
	1.351,04	0,00	2.836.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6417
	648,11	0,00	2.837.437,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6407
	648,11	0,00	2.838.085,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6405
	1.296,22	0,00	2.839.381,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6395
	3.139,21	0,00	2.842.520,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17179
	1.990,00	0,00	2.844.510,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17183
	39,00	0,00	2.844.549,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6393
	648,11	0,00	2.845.197,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6403
	1.085,43	0,00	2.846.283,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17176
	1.096,39	0,00	2.847.379,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6391
	648,11	0,00	2.848.027,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6420
	3.778,15	0,00	2.851.805,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 6410
30/07/2021	144,48	0,00	2.851.950,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 2.361.577,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 499177 MATERIAL CIRURGICO 06/2021 - HUGO
	491.151,48	778,37	2.851.950,42	<=== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.918.679,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	11.118,98	0,00	4.929.798,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5.896,02	0,00	4.935.694,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	1.074,92	0,00	4.936.769,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	2.487,70	0,00	4.939.257,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	852,43	0,00	4.940.109,75	VALOR REF
	654.879,08	0,00	5.594.988,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.776,70	0,00	5.599.765,53	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	167,39	0,00	5.599.932,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,96	5.599.926,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	52,13	5.599.874,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,63	5.599.871,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,32	5.599.869,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	72,44	5.599.797,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	71,77	5.599.725,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	139,28	5.599.586,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	34,49	5.599.551,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,39	5.599.544,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	317,23	5.599.227,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,38	5.599.214,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,00	5.599.213,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,23	5.599.213,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,29	5.599.209,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	898,08	5.598.311,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	183,91	5.598.127,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17,19	5.598.110,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	102,84	5.598.007,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	206,04	5.597.801,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	53,92	5.597.747,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	168,57	5.597.578,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.918.679,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	0,00	174,18	5.597.404,65 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,52	5.597.404,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,80	5.597.399,33 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,21	5.597.397,12 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	189,71	5.597.207,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,67	5.597.206,74 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,70	5.597.206,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,31	5.597.204,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	22,93	5.597.181,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,75	5.597.177,05 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	64,27	5.597.112,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	35,36	5.597.077,42 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,48	5.597.069,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	48,26	5.597.021,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	171,20	5.596.850,48 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,92	5.596.846,56 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	47,27	5.596.799,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	264,11	5.596.535,18 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,25	5.596.529,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,40	5.596.528,53 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17,33	5.596.511,20 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	677,66	5.595.833,54 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,65	5.595.832,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	19,74	5.595.813,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	48,02	5.595.765,13 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,36	5.595.763,77 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,48	5.595.755,29 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	24,48	5.595.730,81 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,55	5.595.728,26 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	377,32	5.595.350,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,05	5.595.343,89 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,21	5.595.334,68 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 4.918.679,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	53,21	5.595.281,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,16	5.595.274,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	96,62	5.595.177,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,26	5.595.173,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	124,86	5.595.048,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	22,26	5.595.026,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,49	5.595.021,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,77	5.595.019,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	35,17	5.594.983,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	21,52	5.594.962,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	101,64	5.594.860,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	577,62	5.594.283,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,10	5.594.279,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,29	5.594.239,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,52	5.594.239,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	32,72	5.594.206,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	23,21	5.594.183,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	91,10	5.594.092,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	17,26	5.594.074,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,88	5.594.064,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,47	5.594.062,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	225,71	5.593.836,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,69	5.593.833,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,30	5.593.831,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	385,49	5.593.446,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,41	5.593.442,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,64	5.593.422,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	289,60	5.593.132,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	43,36	5.593.089,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	118,81	5.592.970,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	96,72	5.592.873,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	40,07	5.592.833,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	31,63	5.592.802,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	4.918.679,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	33,94	5.592.768,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	4,93	5.592.763,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	681.253,22	7.169,67	5.592.763,25	<<== 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	
31/07/2021	0,00	4.776,70	-4.776,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	4.776,70	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	4.776,70	4.776,70	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	
31/07/2021	0,00	2.487,70	-2.487,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	2.487,70	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	2.487,70	2.487,70	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO	

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO				Saldo Anterior:	11.051,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	348,46	0,00	11.400,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	348,46	0,00	11.400,01	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO	

Conta Analítica: 8896 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	5.896,02	-5.896,02	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	5.896,02	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	5.896,02	5.896,02	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR	

Conta Analítica: 8897 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	1.074,92	-1.074,92	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	
	1.074,92	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	1.074,92	1.074,92	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 8898 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	956,23	-956,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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>
31/07/2021	956,23	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	956,23	956,23	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>
31/07/2021	0,00	212,31	-212,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	212,31	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	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>
31/07/2021	0,00	1.688,72	-1.688,72	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE JULHO 2021
	1.688,72	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.688,72	1.688,72	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 733.679,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	146.448,32	0,00	880.127,35	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. JUN 2021
	146.448,32	0,00	880.127,35	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.541.864,45

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	2.450,00	0,00	1.544.314,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2168
12/07/2021	16.156,08	0,00	1.560.470,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7304
	32.680,40	0,00	1.593.150,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 7305
16/07/2021	7.347,18	0,00	1.600.498,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51345
	460.778,82	0,00	2.061.276,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51344
	519.412,48	0,00	2.061.276,93	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 628.977,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	110.140,15	0,00	739.118,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4049797269
29/07/2021	0,00	104.953,15	634.164,90	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2141983365
	104.953,15	0,00	739.118,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 628.977,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				S/A 2141983365
	215.093,30	104.953,15	739.118,05	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 345.036,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	4.000,00	0,00	349.036,67	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DEARAUJO 227
12/07/2021	4.268,36	0,00	353.305,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9005
	10.140,00	0,00	363.445,03	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MEDEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA2610
16/07/2021	4.268,37	0,00	367.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9085
	4.268,37	0,00	371.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9080
	4.268,37	0,00	376.250,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9083
	4.268,37	0,00	380.518,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9084
	4.268,37	0,00	384.786,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9082
	4.268,37	0,00	389.055,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9081
	4.268,37	0,00	393.323,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9086
20/07/2021	4.268,37	0,00	397.591,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9153
	52.555,32	0,00	397.591,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 82.486,13

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	1.250,00	0,00	83.736,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6231
16/07/2021	1.497,40	0,00	85.233,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 761
	2.747,40	0,00	85.233,53	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 3211 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2021	46.969,53	0,00	46.969,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14622
	46.969,53	0,00	93.939,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 14623
	93.939,06	0,00	93.939,06	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.221.228,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	1.300,00	0,00	1.222.528,24	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.221.228,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	235,00	0,00	1.222.763,24	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO
	234.447,56	0,00	1.457.210,80	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA JULHO/2021 CONTRATO HUGO
	235.982,56	0,00	1.457.210,80	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 395.366,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	6.790,00	0,00	402.156,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 37756
	47.130,00	0,00	449.286,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12161
12/07/2021	17.337,40	0,00	466.624,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
13/07/2021	4.605,00	0,00	471.229,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 144746
14/07/2021	5.589,00	0,00	476.818,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1343
30/07/2021	4.605,00	0,00	481.423,28	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 145623
	86.056,40	0,00	481.423,28	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 10.023,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	1.560,00	0,00	11.583,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9602
	1.560,00	0,00	11.583,01	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 180.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	30.000,00	0,00	210.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 764
	30.000,00	0,00	210.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Saldo Anterior: 799.451,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	56.169,19	0,00	855.620,86	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO
19/07/2021	64.776,30	0,00	920.397,16	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065
	120.945,49	0,00	920.397,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:** 723.837,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	6.400,00	0,00	730.237,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2994
12/07/2021	450,00	0,00	730.687,84	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29333
	25.000,00	0,00	755.687,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	66.600,00	0,00	822.287,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 941
13/07/2021	2.432,00	0,00	824.719,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 197
16/07/2021	1.658,80	0,00	826.378,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 19762
20/07/2021	451,00	0,00	826.829,64	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29489
	102.991,80	0,00	826.829,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 1.717.580,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	13.546,24	0,00	1.731.127,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1546
16/07/2021	280.621,10	0,00	2.011.748,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 226
19/07/2021	69.036,58	0,00	2.080.784,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 225
	363.203,92	0,00	2.080.784,82	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 150.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2021	30.000,00	0,00	180.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 590
	30.000,00	0,00	180.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 1.542.023,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/07/2021	1.278,97	0,00	1.543.302,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2653
16/07/2021	296.416,86	0,00	1.839.719,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2663
	297.695,83	0,00	1.839.719,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 3.755.975,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	9.360,00	0,00	3.765.335,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17488 SERVIÇOS LABORATORIAIS CORONAVIRUS FUNCIONARIOS 06/2021 - HUGO
	234.925,02	0,00	4.000.260,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 50
	575.370,11	0,00	4.575.631,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:** 3.755.975,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 933
12/07/2021	0,00	17.337,40	4.558.293,66	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
	17.337,40	0,00	4.575.631,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2015
13/07/2021	17.050,00	0,00	4.592.681,06	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
	2.408,00	0,00	4.595.089,06	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	856.450,53	17.337,40	4.595.089,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 107.600,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	24.016,50	0,00	131.616,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11657
	24.016,50	0,00	131.616,62	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 101.950,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/07/2021	17.990,00	0,00	119.940,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	17.990,00	0,00	119.940,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 16.403.931,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	154.750,00	0,00	16.558.681,94	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 67
	9.200,00	0,00	16.567.881,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 128
	11.650,00	0,00	16.579.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 54
12/07/2021	12.000,00	0,00	16.591.531,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 990
	48.450,00	0,00	16.639.981,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 481
	19.800,00	0,00	16.659.781,94	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 482
13/07/2021	225.400,00	0,00	16.885.181,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 431
	489.500,00	0,00	17.374.681,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 797
	7.800,00	0,00	17.382.481,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 991
	11.200,00	0,00	17.393.681,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 798
14/07/2021	24.470,00	0,00	17.418.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 46 SERVIÇO DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.403.931,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				BUCO-MAXILO 06/2021 - HUGO
14/07/2021	600.000,00	0,00	18.018.151,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11350 HONORARIOS DE ANESTESIA 06/2021 - HUGO
15/07/2021	88.430,00	0,00	18.106.581,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 265
16/07/2021	71.000,00	0,00	18.177.581,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 308
	357.019,90	0,00	18.534.601,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 32
	199.878,05	0,00	18.734.479,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 307
	308.033,84	0,00	19.042.513,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 33
	48.400,00	0,00	19.090.913,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 34
26/07/2021	639.997,44	0,00	19.730.911,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 309
	3.326.979,23	0,00	19.730.911,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.171.659,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/07/2021	417.767,72	0,00	3.589.427,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 809
19/07/2021	117.530,00	0,00	3.706.957,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 300
	535.297,72	0,00	3.706.957,11	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 227
	0,00	4.000,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 227
12/07/2021	10.140,00	0,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2601
	0,00	10.140,00	0,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MEDEQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA2610
16/07/2021	10.140,00	0,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2610
30/07/2021	0,00	9.633,00	507,00	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS 06/2021 - HUGO, 218097
	0,00	507,00	0,00	VALOR REF DOC 00ESTORNO 2601, TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME, ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A PARCELA DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA EM SEIS EQUIPAMENTOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
				06/2021 - HUGO, 218097
	24.280,00	24.280,00	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
13/07/2021	2.408,00	0,00	2.408,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	0,00	2.408,00	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 276929
	0,00	17.050,00	-17.050,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
	17.050,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2540
	19.458,00	19.458,00	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	0,00	17.990,00	-17.990,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	17.990,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25106
	17.990,00	17.990,00	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3527 3.2.1.40.11.029 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	56.169,19	0,00	56.169,19	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO
	0,00	56.169,19	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2544 SERVICOS DE INSTALACAO CONFIGURACAO TREINAMENTO MANUT 06/2021 - HUGO
19/07/2021	0,00	64.776,30	-64.776,30	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065
	64.776,30	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4065
	120.945,49	120.945,49	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS Saldo Anterior: 5.200,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 5.200,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/07/2021	100,00	0,00	5.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53592
20/07/2021	50,00	0,00	5.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53681
29/07/2021	100,00	0,00	5.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 53852
	250,00	0,00	5.450,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 3541 3.2.1.40.15.010 - MANUTENCAO DE VEICULOS **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	234,28	0,00	234,28	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 4340
16/07/2021	352,16	0,00	586,44	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 3651
	586,44	0,00	586,44	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3544 3.2.1.40.15.012 - DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/07/2021	717,00	0,00	717,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63390
	255,00	0,00	972,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 030
30/07/2021	1.876,91	0,00	2.848,91	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 368467
	1.876,91	0,00	4.725,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 367547
	4.725,82	0,00	4.725,82	<<== Saldo da Conta: DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 10.784,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	841,10	0,00	11.625,27	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16413
	841,10	0,00	11.625,27	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/07/2021	1,40	0,00	5.639,30	VALOR REF VALOR REF. DOC 00000000620212, IMPOSTOS, ISS REF A NF 7379 PAGA PELO FUNDO FIXO REF JUNHO/2021 - GOIÂNIA HUGO
31/07/2021	3.807,68	0,00	9.446,98	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242
	3.809,08	0,00	9.446,98	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 3249 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3249 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2021	3.807,68	0,00	3.807,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242	
31/07/2021	0,00	3.807,68	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA 126025421242	
	3.807,68	3.807,68	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 8883 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS				Saldo Anterior:	3.759.093,70
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/07/2021	751.818,74	0,00	4.510.912,44	RATEIO ADMINISTRATIVO SEDE	
	751.818,74	0,00	4.510.912,44	<<== Saldo da Conta: RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	-389,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2021	6,00	0,00	-383,30	JUROS IBG NF-368741	
31/07/2021	12,58	0,00	-370,72	VALOR REF JUROS S/ DOC 000000000215265, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: JUL/2021 PER: 4	
	18,58	0,00	370,72-	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 3260 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLÇADOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2021	234,28	0,00	234,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4340	
	0,00	234,28	0,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 4340	
16/07/2021	0,00	352,16	-352,16	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE CVALCOMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEISLTDA 3651	
	352,16	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 3651	
	586,44	586,44	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLÇADOS	

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS				Saldo Anterior:	13.875,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2021	25,00	0,00	13.900,67	TAR TED SISPAG	
05/07/2021	273,00	0,00	14.173,67	TAR CTA EMP MENSAL 06/21	
19/07/2021	23,00	0,00	14.196,67	TAR TED SISPAG	
20/07/2021	84,50	0,00	14.281,17	DB CEST PJ	
26/07/2021	169,00	0,00	14.450,17	DB CEST PJ	
	169,00	0,00	14.619,17	DB CEST PJ	
	169,00	0,00	14.788,17	DB CEST PJ	
	169,00	0,00	14.957,17	DB CEST PJ	
28/07/2021	2,50	0,00	14.959,67	TAR TED SISPAG	
29/07/2021	23,00	0,00	14.982,67	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	
	17,50	0,00	15.000,17	TAR TED SISPAG	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 13.875,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/07/2021	2,50	0,00	15.002,67	TAR TED SISPAG
	1.127,00	0,00	15.002,67	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS