

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	20,00	-10,00	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	-135,00	TAR TED SISPAG
	0,00	22,50	-157,50	TAR TED SISPAG
	0,00	302,15	-459,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474951
	0,00	288,71	-748,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474950
	0,00	1.096,39	-1.844,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474949
	0,00	661,55	-2.506,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482224
	0,00	1.435,20	-3.941,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4314
	0,00	4.460,00	-8.401,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2756
	0,00	569.100,00	-577.501,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10714
	0,00	150.907,87	-728.409,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 838
	0,00	442.263,25	-1.170.672,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 593
	0,00	326.573,78	-1.497.246,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 712
	0,00	3.909,01	-1.501.155,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 01032021
	0,00	112.743,15	-1.613.898,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130893903
	0,00	21.182,00	-1.635.080,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349871
	0,00	2.692,15	-1.637.772,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342261
	0,00	6.380,15	-1.644.152,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 433856
	0,00	574,00	-1.644.726,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 433825
	0,00	5.684,25	-1.650.411,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10803
	0,00	7.642,60	-1.658.053,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144962
	0,00	11.935,00	-1.669.988,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88284
	0,00	483,25	-1.670.471,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47309
	0,00	6.000,00	-1.676.471,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NATHAN ANGELO MATOS 50
	0,00	215.891,32	-1.892.363,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 399

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	0,00	326.663,34	-2.219.026,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILEST GESTAO MED. HOSP. LTDA 340
	0,00	293.328,16	-2.512.354,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASILEST GESTAO MED. HOSP. LTDA 341
	0,00	9.266,40	-2.521.621,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 236
	0,00	231.635,71	-2.753.256,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 196
	0,00	595.842,10	-3.349.098,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 67
	0,00	10.933,52	-3.360.032,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 47
	0,00	40,32	-3.360.072,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476038
	0,00	40,32	-3.360.113,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476033
	0,00	13,44	-3.360.126,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476031
	0,00	13,44	-3.360.140,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476026
	0,00	13,44	-3.360.153,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476021
	0,00	26,88	-3.360.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476019
	0,00	53,76	-3.360.234,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476015
	0,00	94,08	-3.360.328,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476014
	0,00	288,92	-3.360.617,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476003
	0,00	648,11	-3.361.265,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475996
	0,00	648,11	-3.361.913,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475984
	0,00	688,43	-3.362.601,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475982
	0,00	648,11	-3.363.249,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475981
	0,00	235,88	-3.363.485,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475969
	0,00	648,11	-3.364.133,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475978
	0,00	161,84	-3.364.295,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475968
	0,00	648,11	-3.364.943,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 475966
01/03/2021	0,00	299,90	-3.365.243,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475964
	0,00	367,62	-3.365.611,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475957
	0,00	588,61	-3.366.199,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475948
	0,00	13,44	-3.366.213,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475871
	0,00	26,88	-3.366.240,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475867
	0,00	13,44	-3.366.253,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4758636
	0,00	13,44	-3.366.267,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475860
	0,00	26,88	-3.366.294,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475858
	0,00	13,44	-3.366.307,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475853
	0,00	13,44	-3.366.320,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475851
	0,00	55,42	-3.366.376,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475844
	0,00	648,11	-3.367.024,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475071
	0,00	648,11	-3.367.672,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475067
	0,00	648,11	-3.368.320,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475026
	0,00	1.163,90	-3.369.484,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475023
	0,00	1.096,39	-3.370.580,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475018
	0,00	367,62	-3.370.948,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475014
	0,00	648,11	-3.371.596,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475013
	0,00	936,58	-3.372.533,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475010
	0,00	299,90	-3.372.833,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475007
	0,00	3.778,15	-3.376.611,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475005
	0,00	102,92	-3.376.714,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475003
	0,00	53,76	-3.376.767,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 474994
01/03/2021	0,00	648,11	-3.377.416,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474993
	0,00	1.120,00	-3.378.536,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474959
	0,00	329,03	-3.378.865,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474956
	0,00	148,40	-3.379.013,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474955
	0,00	299,90	-3.379.313,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474953
	2.510.570,03	0,00	-868.743,39	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	326.574,46	0,00	-542.168,93	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	546.000,32	0,00	3.831,39	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	3.821,39	10,00	APORTE APLIC AUT MAIS
02/03/2021	0,00	7,50	2,50	TAR TED SISPAG
	0,00	273,00	-270,50	TAR CTA EMP MENSAL 02/21
	0,00	6.437,63	-6.708,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 01032021
	4.717,75	0,00	-1.990,38	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	2.000,38	0,00	10,00	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
03/03/2021	0,00	125,00	-115,00	TAR TED SISPAG
	0,00	20,00	-135,00	TAR TED SISPAG
	0,00	35,00	-170,00	TAR TED SISPAG
	0,00	5,00	-175,00	TAR TED SISPAG
	0,00	13,44	-188,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480942
	0,00	648,11	-836,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480941
	0,00	648,11	-1.484,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480940
	0,00	53,76	-1.538,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480939
	0,00	96,57	-1.634,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480937
	0,00	686,87	-2.321,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480936
	0,00	648,11	-2.969,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480934
	0,00	1.096,39	-4.066,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480933
	0,00	122,80	-4.189,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480931
	0,00	628,15	-4.817,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480930
	0,00	183,81	-5.001,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480927
	0,00	1.120,00	-6.121,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<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 480926
03/03/2021	0,00	1.120,00	-7.241,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480925
	0,00	3.778,15	-11.019,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480924
	0,00	3.778,15	-14.797,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480921
	0,00	53,76	-14.851,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480920
	0,00	40,32	-14.891,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480918
	0,00	26,88	-14.918,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480917
	0,00	2.597,40	-17.515,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16554
	0,00	361,81	-17.877,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16553
	0,00	723,62	-18.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16552
	0,00	1.497,60	-20.098,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104380
	0,00	6.471,60	-26.570,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104804
	0,00	21.304,21	-47.874,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104842
	0,00	8.709,75	-56.584,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104803
	0,00	811,65	-57.396,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104802
	0,00	3.486,00	-60.882,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104682
	0,00	1.382,40	-62.264,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104315
	0,00	187,20	-62.451,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101771
	0,00	18.000,00	-80.451,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101179
	0,00	13,44	-80.465,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475848
	0,00	1.163,90	-81.628,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476428
	0,00	1.163,90	-82.792,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476431
	0,00	40,32	-82.833,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476440
	0,00	26,88	-82.860,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	0,00	40,32	-82.900,38	28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476445
	0,00	936,58	-83.836,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476447
	0,00	2.082,88	-85.919,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475980
	0,00	3.778,15	-89.697,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475970
	0,00	3.778,15	-93.476,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475956
	0,00	1.575,58	-95.051,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475954
	0,00	206,79	-95.258,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481021
	0,00	793,44	-96.051,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480978
	0,00	367,62	-96.419,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480977
	0,00	176,11	-96.595,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480974
	0,00	3.778,15	-100.373,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480972
	0,00	588,61	-100.962,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480968
	0,00	457,80	-101.420,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480967
	0,00	1.054,70	-102.474,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17317
	0,00	195,00	-102.669,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 786
	0,00	492,00	-103.161,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3181
	0,00	1.118,60	-104.280,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109779
	0,00	201,80	-104.482,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 49400
	0,00	2.260,80	-106.743,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20299
	0,00	31.204,50	-137.947,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58164
	0,00	650,00	-138.597,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20300
	0,00	959,90	-139.557,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1639
	0,00	30.810,00	-170.367,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137644

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26404
03/03/2021	0,00	20.825,00	-191.192,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923815
	0,00	10.200,00	-201.392,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923829
	0,00	226,24	-201.618,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61134
	0,00	195,00	-201.813,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46340
	0,00	3.190,00	-205.003,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85759
	0,00	6.646,50	-211.650,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7867
	0,00	4.760,00	-216.410,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145248
	0,00	2.235,02	-218.645,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145305
	0,00	2.473,12	-221.118,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145341
	0,00	1.323,90	-222.442,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88290
	0,00	480.876,50	-703.318,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAUMER SA 176608
	0,00	2.389,77	-705.708,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 615285
	0,00	19.727,40	-725.435,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 134901
	0,00	110.659,55	-836.095,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 44
	0,00	2.552,33	-838.647,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35841
	0,00	2.000,00	-840.647,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1821
	0,00	14.991,00	-855.638,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860580
	0,00	4.655,00	-860.293,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141338
	0,00	1.470,60	-861.764,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88298
	0,00	5.498,16	-867.262,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47466
	0,00	112,00	-867.374,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46359
	0,00	7.430,50	-874.805,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				IMPORTADORA LTDA EPP 131922
03/03/2021	0,00	340,38	-875.145,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88302
	0,00	3.922,72	-879.068,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20275
	0,00	1.352,00	-880.420,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58843
	0,00	24.287,12	-904.707,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 436022
	0,00	2.296,00	-907.003,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16665
	0,00	276,01	-907.279,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 326491
	0,00	255,36	-907.534,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10833
	0,00	200,00	-907.734,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10832
	0,00	743,50	-908.478,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17319
	0,00	698,10	-909.176,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144391
	0,00	5.005,00	-914.181,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144218
	0,00	2.816,00	-916.997,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12404
	0,00	2.200,00	-919.197,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 424223
	0,00	2.533,98	-921.731,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88289
	0,00	2.876,13	-924.607,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109877
	0,00	440,00	-925.047,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12403
	0,00	59,15	-925.106,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480964
	0,00	944,24	-926.050,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480963
	0,00	648,11	-926.698,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480961
	0,00	1.296,22	-927.995,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480960
	0,00	648,11	-928.643,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480959
	0,00	648,11	-929.291,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480957
	0,00	40,32	-929.331,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 480958
03/03/2021	0,00	561,66	-929.893,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480955
	0,00	26,88	-929.920,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480953
	0,00	1.096,39	-931.016,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480951
	0,00	302,15	-931.318,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480950
	0,00	148,40	-931.467,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480948
	0,00	764,34	-932.231,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480946
	0,00	1.163,90	-933.395,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480944
	0,00	296,13	-933.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480943
	1.000.000,90	0,00	66.309,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	299,36	66.010,00	APORTE APLIC AUT MAIS
	0,00	66.000,00	10,00	APORTE CDB PLUS
04/03/2021	0,00	7,50	2,50	TAR TED SISPAG
	39.175,00	0,00	39.177,50	DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CREMER
	0,00	2.119,00	37.058,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88325
	0,00	25.000,00	12.058,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727
	0,00	19.310,44	-7.251,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145382
	0,00	2.024,00	-9.275,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339441
	0,00	1.340,00	-10.615,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339463
	24.300,54	0,00	13.684,60	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13.674,60	10,00	APORTE APLIC AUT MAIS
05/03/2021	0,00	211.525,86	-211.515,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05032021
	0,00	1.611,74	-213.127,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109922
	13.431,13	0,00	-199.696,47	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	158.000,17	0,00	-41.696,30	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	41.706,29	0,00	9,99	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/03/2021	0,00	125,00	-115,01	TAR TED SISPAG
	0,00	25,00	-140,01	TAR TED SISPAG
	0,00	936,58	-1.076,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481032
	0,00	288,71	-1.365,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481030
	0,00	299,90	-1.665,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481028
08/03/2021	0,00	339,44	-2.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481024
	0,00	71,83	-2.076,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481020
	0,00	80,64	-2.157,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481019
	0,00	40,32	-2.197,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481013
	0,00	40,32	-2.237,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481010
	0,00	26,88	-2.264,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481008
	0,00	13,44	-2.278,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481004
	0,00	53,76	-2.331,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481001
	0,00	26,88	-2.358,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480998
	0,00	40,32	-2.399,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480997
	0,00	26,88	-2.425,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480988
	0,00	1.096,39	-3.522,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480916
	0,00	7.944,20	-11.466,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 08032021
	0,00	24.364,33	-35.830,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08032021
	0,00	2.550,00	-38.380,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20557
	0,00	1.364,00	-39.744,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 155
	0,00	2.378,16	-42.122,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 262857
	0,00	352.585,15	-394.708,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40273
	0,00	17.697,20	-412.405,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2864424
	0,00	2.866,50	-415.271,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88295
	0,00	1.010,00	-416.281,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 789
	0,00	1.758,00	-418.039,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1158696
	0,00	1.103,12	-419.142,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137853
08/03/2021	0,00	2.318,40	-421.461,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924390
	0,00	3.470,00	-424.931,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 790
	0,00	4.562,40	-429.493,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 129772
	0,00	5.756,52	-435.250,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 34625
	0,00	1.500,00	-436.750,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343580
	0,00	3.098,00	-439.848,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343292
	0,00	840,00	-440.688,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343481
	0,00	2.250,00	-442.938,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343301
	0,00	3.600,00	-446.538,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88297
	0,00	20.769,55	-467.307,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88294
	0,00	50.199,98	-517.507,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58864
	0,00	6.726,16	-524.233,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 326600
	0,00	19.801,71	-544.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701
	0,00	22.000,00	-566.035,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145652
	0,00	39.518,50	-605.554,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26477
	0,00	21.250,00	-626.804,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924261
	0,00	756,00	-627.560,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145585
	0,00	1.050,00	-628.610,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145435
	0,00	809,95	-629.420,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481081
	0,00	648,11	-630.068,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481079
	0,00	1.163,90	-631.232,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481078
	0,00	626,68	-631.858,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481076
	0,00	1.096,39	-632.955,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<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 481075
08/03/2021	0,00	989,15	-633.944,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481074
	0,00	1.120,00	-635.064,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481073
	0,00	176,11	-635.240,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481072
	0,00	1.120,00	-636.360,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481070
	0,00	1.096,39	-637.456,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481069
	0,00	13,44	-637.470,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481068
	0,00	270,87	-637.741,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481066
	0,00	674,99	-638.416,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481065
	0,00	67,20	-638.483,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481062
	0,00	148,40	-638.631,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481061
	0,00	183,81	-638.815,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481058
	0,00	648,11	-639.463,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481057
	0,00	648,11	-640.111,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481051
	0,00	1.944,33	-642.056,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481050
	0,00	26,88	-642.083,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481049
	0,00	648,11	-642.731,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481048
	0,00	302,36	-643.033,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481047
	0,00	648,11	-643.681,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481046
	0,00	1.244,79	-644.926,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481045
	0,00	1.296,22	-646.222,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481044
	0,00	1.296,22	-647.518,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481043
	0,00	648,11	-648.166,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481042
	0,00	288,92	-648.455,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481041
08/03/2021	0,00	299,90	-648.755,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481040
	0,00	588,54	-649.344,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481039
	0,00	648,11	-649.992,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481038
	0,00	648,11	-650.640,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481037
	0,00	235,88	-650.876,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481035
	0,00	302,36	-651.178,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481034
	0,00	1.296,22	-652.474,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481033
	662.000,12	0,00	9.525,16	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	9.515,17	9,99	APORTE APLIC AUT MAIS
09/03/2021	1.395.000,00	0,00	1.395.009,99	TED 104.4278INTS BORD. 27
	0,00	6.790,00	1.388.219,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35311
	0,00	7.830,00	1.380.389,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 32890079
	0,00	26.904,96	1.353.485,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 39
	10.417,03	0,00	1.363.902,06	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	0,00	1.361.000,00	2.902,06	APORTE CDB PLUS
10/03/2021	0,00	157,50	2.744,56	TAR TED SISPAG
	0,00	1.257,84	1.486,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-65
	0,00	775,04	711,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-39
	0,00	5.845,91	-5.134,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-838
	0,00	293,48	-5.427,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-105
	0,00	62,27	-5.489,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-15987
	0,00	17,28	-5.507,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28488
	0,00	483,60	-5.990,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,96% - HUGO D-236
	0,00	159,60	-6.150,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-14383
	0,00	1.227,75	-7.378,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11127
	0,00	72,76	-7.450,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-1728
	0,00	13.543,00	-20.993,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2293
	0,00	22.500,65	-43.494,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-40273
	0,00	419,65	-43.914,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-417
10/03/2021	0,00	1.694,00	-45.608,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-342
	0,00	39.494,20	-85.102,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED
				HOSP LTDA 105719
	0,00	389,63	-85.492,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-421
	0,00	11.363,02	-96.855,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-341
	0,00	12.654,36	-109.509,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-340
	0,00	1.752,28	-111.261,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-418
	0,00	1.163,90	-112.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476372
	0,00	299,90	-112.725,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476699
	0,00	648,11	-113.373,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476399
	0,00	648,11	-114.021,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 475997
	0,00	1.163,90	-115.185,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476370
	0,00	299,90	-115.485,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476722
	0,00	299,90	-115.785,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476702
	0,00	302,36	-116.087,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476326
	0,00	905,90	-116.993,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476366
	0,00	1.096,39	-118.090,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476668
	0,00	648,11	-118.738,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476401
	0,00	648,11	-119.386,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476378
	0,00	102,92	-119.489,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476404
	0,00	302,36	-119.791,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476360
	0,00	154,38	-119.946,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476332
	0,00	32,28	-119.978,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476324
	0,00	648,11	-120.626,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476390
	0,00	1.296,22	-121.922,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 476380

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	0,00	648,11	-122.570,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476396
	0,00	648,11	-123.218,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476394
	0,00	905,90	-124.124,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476687
	0,00	197,25	-124.321,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476672
	0,00	308,76	-124.630,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476685
	0,00	288,71	-124.919,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476325
	0,00	1.163,90	-126.083,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476376
	0,00	288,71	-126.372,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476669
	0,00	648,11	-127.020,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476395
	0,00	648,11	-127.668,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476389
	0,00	764,34	-128.432,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476679
	0,00	648,11	-129.080,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476388
	0,00	648,11	-129.728,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476384
	0,00	648,11	-130.376,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476681
	0,00	148,40	-130.525,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476676
	0,00	854,63	-131.379,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476715
	0,00	211,04	-131.591,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476700
	0,00	537,47	-132.128,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476365
	0,00	868,07	-132.996,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476701
	0,00	764,34	-133.760,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476683
	0,00	275,48	-134.036,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476403
	0,00	648,11	-134.684,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476392
	0,00	296,13	-134.980,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476368

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	0,00	989,15	-135.969,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476703
	0,00	294,00	-136.263,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-594
	0,00	173,25	-136.437,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2448
	0,00	420,00	-136.857,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-860
	0,00	19.415,50	-156.272,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-883
	0,00	507,00	-156.779,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2439
	0,00	1.008,00	-157.787,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-544
	0,00	3.238,82	-161.026,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3841
	0,00	8.363,25	-169.389,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-399
	0,00	2.783,47	-172.173,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2309
	0,00	210,00	-172.383,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-859
	0,00	23.081,87	-195.464,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-67
	0,00	17.132,50	-212.597,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-593
	0,00	14.782,11	-227.379,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-196
	0,00	182,00	-227.561,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2662
	0,00	3.380,00	-230.941,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2519
	0,00	3.451,83	-234.393,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197
	0,00	76,61	-234.469,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,71% - HUGO D-263
	0,00	4.881,01	-239.351,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44
	0,00	154,00	-239.505,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-211
	0,00	1.260,00	-240.765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-737
	0,00	92,36	-240.857,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1698
	0,00	367,36	-241.224,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-40272
	0,00	674,42	-241.899,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137946
	0,00	19.672,10	-261.571,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50571
	0,00	1.167,30	-262.738,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 132353
	0,00	2.295,00	-265.033,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924422
	0,00	1.209,90	-266.243,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70643
	0,00	728,65	-266.972,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110435
	0,00	36.036,15	-303.008,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP LTDA 105515
10/03/2021	0,00	1.666,75	-304.674,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 3375
	0,00	501,60	-305.176,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 436936
	0,00	2.875,60	-308.052,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 95881
	0,00	17.552,50	-325.604,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145867
	0,00	190,00	-325.794,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105528
	0,00	7.012,50	-332.807,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1662
	0,00	2.353,44	-335.160,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64133
	0,00	4.717,41	-339.878,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305846
	0,00	568,65	-340.446,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145888
	0,00	3.694,80	-344.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 549484
	0,00	2.396,96	-346.538,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49574
	0,00	375,00	-346.913,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70642
	0,00	40.546,36	-387.459,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145891
	0,00	689,00	-388.148,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21427
	0,00	713,36	-388.862,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 145677
	0,00	820,00	-389.682,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9876
	0,00	8.554,24	-398.236,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 22
	0,00	264,96	-398.501,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145889
	0,00	1.085,43	-399.586,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16559
	0,00	45,60	-399.632,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110471
	0,00	185,44	-399.817,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 326727
	0,00	2.321,97	-402.139,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16558
	0,00	72.434,80	-474.574,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP LTDA 105526
10/03/2021	0,00	942,40	-475.517,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105509
	0,00	22.000,00	-497.517,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145866
	0,00	2.152,12	-499.669,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1301
	0,00	584,83	-500.253,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105517
	0,00	2.520,00	-502.773,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47660
	0,00	4.277,90	-507.051,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17370
	0,00	2.043,54	-509.095,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97038
	0,00	500,00	-509.595,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3201
	0,00	7.191,72	-516.787,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137943
	0,00	17.255,00	-534.042,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145822
	0,00	49.717,00	-583.759,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 240806
	0,00	11.541,60	-595.300,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110535
	0,00	1.061,50	-596.362,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1396676
	0,00	68.314,32	-664.676,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145840
	0,00	900,00	-665.576,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33999
	0,00	1.200,00	-666.776,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2826
	0,00	7.915,82	-674.692,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305845
	0,00	4.896,00	-679.588,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
	0,00	481,10	-680.069,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924458
	0,00	8.150,00	-688.219,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16962
	0,00	992,71	-689.212,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 15869
	0,00	1.050,00	-690.262,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3476

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	0,00	1.820,63	-692.082,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110516
	0,00	1.501,47	-693.584,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA SAO JOSE LTDA 199828
	0,00	515,80	-694.100,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10875
	0,00	1.997,39	-696.097,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISSQN A RECOLHER 10032021
	0,00	648,11	-696.745,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476379
	0,00	296,80	-697.042,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476329
	0,00	648,11	-697.690,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476387
	0,00	183,81	-697.874,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476717
	0,00	1.029,47	-698.903,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476331
	0,00	197,25	-699.101,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476674
	0,00	648,11	-699.749,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476382
	0,00	648,11	-700.397,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476397
	654.000,51	0,00	-46.396,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	50.000,17	0,00	3.603,45	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
11/03/2021	0,00	58.870,62	-55.267,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 1103
	0,00	7.764,52	-63.031,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 11032021
	0,00	287.655,00	-350.686,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 109136
	0,00	2.284,00	-352.970,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35945
	0,00	3.480,00	-356.450,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105867
	0,00	5.103,00	-361.553,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349982
	0,00	33.169,50	-394.723,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349981
	0,00	298.835,35	-693.558,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 265
	0,00	15.130,00	-708.688,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349983
	0,00	24.290,00	-732.978,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1830066
	0,00	2.798,24	-735.776,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47708

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/03/2021	0,00	19.019,34	-754.796,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1159540
	0,00	812,70	-755.608,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105879
	66.507,21	0,00	-689.101,61	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	299.007,91	0,00	-390.093,70	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	391.000,64	0,00	906,94	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/03/2021	0,00	5,00	901,94	TAR TED SISPAG
	5.496.000,00	0,00	5.496.901,94	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 29
	0,00	441,40	5.496.460,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138230
	0,00	1.200,00	5.495.260,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 23
	0,00	100,35	5.495.160,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106183
	0,00	427,20	5.494.732,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138229
	0,00	117,00	5.494.615,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20760
	0,00	396,00	5.494.219,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 120320
	0,00	500,00	5.493.719,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 1203202
	0,00	150,00	5.493.569,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 12032021
	0,00	15.433,65	5.478.136,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12032021
	18.000,42	0,00	5.496.136,76	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	5.496.000,00	136,76	APORTE CDB PLUS
15/03/2021	0,00	35,00	101,76	TAR TED SISPAG
	0,00	5.370,60	-5.268,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICA0 & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 6583
	0,00	4.479,19	-9.748,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15619
	0,00	1.713,70	-11.461,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145651
	0,00	3.458,00	-14.919,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2670
	0,00	36.999,22	-51.918,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2036
	0,00	11.265,00	-63.183,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1142
	0,00	678,00	-63.861,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53685
	0,00	896,25	-64.758,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 550625

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	0,00	433,50	-65.191,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21464
	0,00	2.307,08	-67.498,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106632
	0,00	8.662,50	-76.161,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7894
	0,00	658,00	-76.819,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39425
	0,00	800,74	-77.620,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39427
	0,00	788,00	-78.408,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146491
	0,00	304,00	-78.712,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925186
	0,00	1.500,00	-80.212,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 880005
	0,00	139,71	-80.351,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111114
	0,00	2.368,80	-82.720,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111018
	0,00	2.189,13	-84.909,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11617
	0,00	234,00	-85.143,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47786
	0,00	6.798,00	-91.941,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 117972
	0,00	692,00	-92.633,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 25
	0,00	180,00	-92.813,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16723
	0,00	3.645,00	-96.458,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2865933
	0,00	4.745,52	-101.204,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39372
	0,00	1.860,00	-103.064,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 925014
	0,00	3.392,58	-106.456,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 437760
	0,00	100,80	-106.557,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47780
	0,00	6.830,01	-113.387,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 14042
	0,00	3.092,60	-116.480,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 55260
	0,00	578,50	-117.058,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2458779
15/03/2021	0,00	1.250,00	-118.308,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5420
	0,00	434,02	-118.742,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094
	0,00	11.453,17	-130.195,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421
	0,00	16.573,64	-146.769,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862
	0,00	6.459,00	-153.228,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59191
	0,00	11.774,55	-165.003,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429879
	0,00	463.410,54	-628.413,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 19
	36.000,28	0,00	-592.413,31	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	248.159,00	0,00	-344.254,31	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	347.000,02	0,00	2.745,71	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
16/03/2021	0,00	125,00	2.620,71	TAR TED SISPAG
	2.877.000,00	0,00	2.879.620,71	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 31
	0,00	936,58	2.878.684,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476553
	0,00	296,80	2.878.387,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476730
	0,00	332,21	2.878.055,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476540
	0,00	288,71	2.877.766,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476525
	0,00	122,80	2.877.643,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476519
	0,00	302,15	2.877.341,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476421
	0,00	329,24	2.877.012,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476417
	0,00	1.109,83	2.875.902,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476410
	0,00	288,92	2.875.613,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476408
	0,00	13,44	2.875.600,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480347
	0,00	408,64	2.875.191,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480348
	0,00	26,88	2.875.164,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480349
	0,00	1.262,24	2.873.902,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480346

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	0,00	764,34	2.873.137,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480344
	0,00	296,13	2.872.841,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480343
	0,00	210,69	2.872.631,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480342
	0,00	13,44	2.872.617,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480341
	0,00	26,88	2.872.590,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480339
	0,00	40,32	2.872.550,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480334
	0,00	13,44	2.872.537,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480330
	0,00	26,88	2.872.510,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480326
	0,00	1.296,22	2.871.213,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480318
	0,00	614,71	2.870.599,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480314
	0,00	2.235,59	2.868.363,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480312
	0,00	299,90	2.868.063,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480310
	0,00	1.163,90	2.866.899,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480307
	0,00	648,11	2.866.251,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480305
	0,00	1.296,22	2.864.955,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480303
	0,00	26,88	2.864.928,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480301
	0,00	40,32	2.864.888,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480298
	0,00	1.296,22	2.863.592,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480321
	0,00	1.163,90	2.862.428,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480295
	0,00	13,44	2.862.414,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480294
	0,00	1.163,90	2.861.250,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480292
	0,00	674,99	2.860.575,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480285
	0,00	648,11	2.859.927,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480282

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	0,00	648,11	2.859.279,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480278
	0,00	648,11	2.858.631,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480276
	0,00	13,44	2.858.618,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480274
	0,00	764,34	2.857.853,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480273
	0,00	1.096,39	2.856.757,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480270
	0,00	534,97	2.856.222,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480268
	0,00	905,90	2.855.316,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480265
	0,00	288,71	2.855.027,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480264
	0,00	614,71	2.854.413,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480260
	0,00	723,62	2.853.689,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480259
	0,00	936,58	2.852.752,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480257
	0,00	599,80	2.852.153,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480256
	0,00	648,11	2.851.504,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476000
	0,00	1.369,74	2.850.135,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476548
	34.000,31	0,00	2.884.135,52	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.880.000,00	4.135,52	APORTE CDB PLUS
17/03/2021	0,00	27,50	4.108,02	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	3.983,02	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	3.980,52	TAR TED SISPAG
	0,00	1.123,27	2.857,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482620
	0,00	161,84	2.695,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482619
	0,00	1.096,39	1.599,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482618
	0,00	313,34	1.285,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482547
	0,00	989,15	296,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482545
	0,00	176,11	120,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482544
	0,00	1.086,48	-966,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482542

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	614,71	-1.580,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482541
	0,00	1.163,90	-2.744,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482540
	0,00	26,88	-2.771,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480994
	0,00	13,44	-2.784,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480992
	0,00	40,32	-2.825,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480990
	0,00	13,44	-2.838,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480982
	0,00	13,44	-2.852,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480985
	0,00	100,00	-2.952,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51471
	0,00	3.922,72	-6.874,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3610
	0,00	3.026,00	-9.900,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349973
	0,00	5.438,01	-15.338,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3478
	0,00	2.914,20	-18.253,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 79685
	0,00	2.605,44	-20.858,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 104552
	0,00	9.605,90	-30.464,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489
	0,00	16.944,80	-47.409,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 157
	0,00	312,00	-47.721,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10978
	0,00	1.041,85	-48.763,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111369
	0,00	3.670,60	-52.433,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10449
	0,00	882,72	-53.316,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TRIADE HEALTH COM DE PROD HOSP LTDA 2448
	0,00	48.200,00	-101.516,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35635
	0,00	10.317,11	-111.833,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 441353
	0,00	391,30	-112.224,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 21181
	0,00	5.315,13	-117.539,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MODELO LTDA 22972
17/03/2021	0,00	3.136,00	-120.675,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344644
	0,00	1.800,00	-122.475,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344645
	0,00	3.330,00	-125.805,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344928
	0,00	1.710,00	-127.515,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344646
	0,00	83,94	-127.599,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109709
	0,00	525,02	-128.124,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20450
	0,00	525,02	-128.649,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20449
	0,00	525,02	-129.174,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20448
	0,00	1.169,80	-130.344,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 17032021
	0,00	22.332,41	-152.677,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 17032021
	0,00	105.219,15	-257.896,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16032021
	0,00	681,70	-258.578,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 16032021
	0,00	26,88	-258.604,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475842
	0,00	648,11	-259.253,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482871
	0,00	648,11	-259.901,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482869
	0,00	3.778,15	-263.679,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482864
	0,00	703,53	-264.382,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482849
	0,00	648,11	-265.030,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482847
	0,00	648,11	-265.679,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482843
	0,00	27,71	-265.706,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482481
	0,00	648,11	-266.354,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482838
	0,00	648,11	-267.002,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482835
	0,00	40,32	-267.043,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482832

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	13,44	-267.056,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482856
	0,00	648,11	-267.704,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482829
	0,00	299,90	-268.004,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482825
	0,00	437,11	-268.441,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482821
	0,00	936,58	-269.378,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482818
	0,00	367,62	-269.746,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482645
	0,00	361,81	-270.107,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482643
	0,00	355,32	-270.463,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482644
	0,00	275,48	-270.738,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482641
	0,00	354,24	-271.092,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482639
	0,00	764,34	-271.857,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482635
	0,00	648,11	-272.505,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482634
	0,00	648,11	-273.153,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482852
	0,00	96,57	-273.250,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482633
	0,00	13,44	-273.263,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482632
	0,00	703,14	-273.966,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482631
	0,00	1.163,90	-275.130,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482630
	0,00	588,54	-275.719,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482629
	0,00	26,88	-275.745,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482628
	0,00	648,11	-276.394,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482627
	0,00	648,11	-277.042,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482625
	0,00	936,58	-277.978,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482624
	0,00	288,92	-278.267,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482623

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	299,90	-278.567,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482622
	0,00	176,11	-278.743,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482621
	280.000,77	0,00	1.257,12	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
18/03/2021	0,00	125,00	1.132,12	TAR TED SISPAG
	0,00	288,71	843,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483895
	0,00	19.862,15	-19.018,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 18032021
	0,00	534,97	-19.553,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483901
	0,00	148,40	-19.702,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483903
	0,00	1.163,90	-20.866,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483905
	0,00	936,58	-21.802,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483907
	0,00	361,81	-22.164,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483912
	0,00	1.096,39	-23.260,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483913
	0,00	94,08	-23.354,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483914
	0,00	26,88	-23.381,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483916
	0,00	205,84	-23.587,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483919
	0,00	29,94	-23.617,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483923
	0,00	3.778,15	-27.395,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483925
	0,00	26,88	-27.422,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483931
	0,00	26,88	-27.449,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483938
	0,00	275,48	-27.724,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484289
	0,00	299,90	-28.024,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484275
	0,00	326,00	-28.350,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484273
	0,00	648,11	-28.998,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484271
	0,00	183,81	-29.182,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484269
	0,00	144,80	-29.327,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484266
18/03/2021	0,00	423,88	-29.751,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484264
	0,00	299,90	-30.051,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484261
	0,00	989,15	-31.040,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484255
	0,00	648,11	-31.688,58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484178
	0,00	648,11	-32.336,69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484176
	0,00	648,11	-32.984,80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484172
	0,00	648,11	-33.632,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484171
	0,00	648,11	-34.281,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484167
	0,00	648,11	-34.929,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484165
	0,00	648,11	-35.577,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484161
	0,00	13,44	-35.590,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484158
	0,00	26,88	-35.617,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484153
	0,00	40,32	-35.657,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484151
	0,00	3.778,15	-39.436,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484149
	0,00	270,87	-39.706,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484145
	0,00	13,44	-39.720,34 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484142
	0,00	26,88	-39.747,22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484140
	0,00	40,32	-39.787,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484138
	0,00	80,64	-39.868,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484137
	0,00	13,44	-39.881,62 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484105
	0,00	154,38	-40.036,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484104
	0,00	13,44	-40.049,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484103
	0,00	26,88	-40.076,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484101
18/03/2021	0,00	13,44	-40.089,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484099
	0,00	27,71	-40.117,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484098
	0,00	13,44	-40.130,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484097
	0,00	26,88	-40.157,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484095
	0,00	3.778,15	-43.935,94 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484093
	0,00	154,38	-44.090,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484092
	0,00	28.992,00	-73.082,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 549
	0,00	4.624,58	-77.706,90 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 18032021
	0,00	1.472,66	-79.179,56 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483898
	54.000,85	0,00	-25.178,71 RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	27.000,42	0,00	1.821,71 RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/03/2021	0,00	0,01	1.821,70 AJUSTE DE SALDO
	0,00	399,99	1.421,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3841
	0,00	241.592,86	-240.171,15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS EMPREGADOS 19032021
	0,00	7.125,39	-247.296,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3841
	0,00	32.720,33	-280.016,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-712
	0,00	4.273,80	-284.290,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-883
	0,00	7.392,00	-291.682,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-245
	0,00	15.340,33	-307.023,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44
	0,00	1.671,13	-308.694,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-65
	0,00	279,00	-308.973,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-859
	0,00	836,54	-309.809,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-23885
	0,00	2.250,60	-312.060,27 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-342
	0,00	390,60	-312.450,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-594
	0,00	212,04	-312.662,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14383
	0,00	557,54	-313.220,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-417

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	0,00	3.210,20	-316.430,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-197
	0,00	25.794,88	-342.225,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-883
	0,00	2.328,02	-344.553,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-418
	0,00	558,00	-345.111,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-860
	0,00	3.124,80	-348.236,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-245
	0,00	1.141,81	-349.378,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11127
	0,00	972,65	-350.350,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-133800
	0,00	813,75	-351.164,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-1164
	0,00	692,91	-351.857,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-61
	0,00	33.213,43	-385.070,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-60
	0,00	93.993,33	-479.064,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 19032021
	0,00	4.880,27	-483.944,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265
	0,00	3.808,10	-487.752,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-712
	0,00	9.892,23	-497.644,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67
	0,00	539,07	-498.183,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-65
	0,00	90,00	-498.273,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-859
	0,00	269,85	-498.543,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-23885
	0,00	726,00	-499.269,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-342
	0,00	3.584,25	-502.854,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-399
	0,00	5.423,30	-508.277,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-340
	0,00	4.869,86	-513.147,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-341
	0,00	126,00	-513.273,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-594
	0,00	7.342,50	-520.615,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-593
	0,00	2.505,39	-523.121,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-838
	0,00	38,01	-523.159,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-262857
	0,00	68,40	-523.227,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-14383
	0,00	179,85	-523.407,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-417

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	0,00	174,75	-523.582,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-47
	0,00	647,76	-524.229,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3841
	0,00	2.956,42	-527.186,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-196
	0,00	690,37	-527.876,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-197
	0,00	8.320,93	-536.197,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-883
	0,00	750,98	-536.948,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-418
	0,00	180,00	-537.128,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-860
	0,00	1.008,00	-538.136,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-245
	0,00	368,33	-538.504,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11127
	0,00	4.500,13	-543.004,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-40273
	0,00	73,47	-543.078,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-40272
	0,00	2.091,86	-545.170,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44
	0,00	32.520,65	-577.690,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-196
	0,00	7.594,02	-585.284,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-197
	0,00	49.501,42	-634.786,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-40273
	0,00	808,19	-635.594,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-40272
	0,00	3.900,00	-639.494,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS/COFINS/CSLL D-10603
	0,00	647,76	-640.142,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3841
	0,00	9.000,00	-649.142,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF S/ SERVICIO PJ 10714
	0,00	2.295,00	-651.437,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
	0,00	12.848,78	-664.286,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 19032021
	0,00	18.000,00	-682.286,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10603
	0,00	4.590,00	-686.876,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-43
	0,00	1.846,12	-688.722,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3841
	0,00	994,50	-689.716,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-43
	692.000,89	0,00	2.284,14	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/03/2021	0,00	115,00	2.169,14	TAR TED SISPAG
	0,00	125,00	2.044,14	TAR TED SISPAG
	0,00	288,71	1.755,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485155
	0,00	1.163,90	591,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 485152
22/03/2021	0,00	1.163,90	-572,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485149
	0,00	1.096,39	-1.668,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485146
	0,00	989,15	-2.657,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485139
	0,00	203,82	-2.861,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485134
	0,00	936,58	-3.798,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485133
	0,00	936,57	-4.734,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485126
	0,00	9.273,22	-14.008,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 239
	0,00	28.740,00	-42.748,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 740
	0,00	31.612,95	-74.361,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6326
	0,00	14.488,68	-88.849,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6325
	0,00	56.023,17	-144.872,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 250
	0,00	10.842,00	-155.714,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 885
	0,00	442.263,25	-597.978,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 641
	0,00	259.291,31	-857.269,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 359
	0,00	43.729,40	-900.998,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 360
	0,00	287.180,40	-1.188.179,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 358
	0,00	22.744,80	-1.210.924,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 40
	0,00	2.414,97	-1.213.339,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 267
	0,00	10.084,25	-1.223.423,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2460
	0,00	315.690,77	-1.539.114,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724
	0,00	3.794,70	-1.542.908,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 886
	0,00	130.181,62	-1.673.090,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 50
	0,00	166.334,35	-1.839.424,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404
22/03/2021	0,00	150.907,87	-1.990.332,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 859
	0,00	3.846,00	-1.994.178,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 214
	0,00	13.216,32	-2.007.394,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1407
	0,00	2.357,64	-2.009.752,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801
	0,00	6.790,01	-2.016.542,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 34948
	0,00	648,11	-2.017.190,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485535
	0,00	648,11	-2.017.838,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485533
	0,00	1.163,90	-2.019.002,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485531
	0,00	15,34	-2.019.018,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485528
	0,00	936,58	-2.019.954,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485524
	0,00	936,58	-2.020.891,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485520
	0,00	936,58	-2.021.827,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485517
	0,00	936,58	-2.022.764,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485514
	0,00	40,32	-2.022.804,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485323
	0,00	53,76	-2.022.858,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485322
	0,00	26,88	-2.022.885,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485321
	0,00	15,35	-2.022.900,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485319
	0,00	167,82	-2.023.068,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485318
	0,00	1.163,90	-2.024.232,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485316
	0,00	1.163,90	-2.025.396,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485313
	0,00	381,95	-2.025.778,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485311
	0,00	437,11	-2.026.215,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485309
	0,00	13,44	-2.026.228,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485308

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2021	0,00	13,44	-2.026.242,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485306
	0,00	13,44	-2.026.255,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485284
	0,00	26,88	-2.026.282,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485281
	0,00	989,15	-2.027.271,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485278
	0,00	326,00	-2.027.597,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485219
	0,00	936,58	-2.028.534,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485218
	0,00	1.096,39	-2.029.630,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485217
	0,00	235,88	-2.029.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485216
	0,00	299,90	-2.030.166,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485215
	0,00	148,40	-2.030.314,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485214
	0,00	235,88	-2.030.550,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485213
	0,00	15,34	-2.030.566,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485212
	0,00	211,04	-2.030.777,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485207
	0,00	1.163,90	-2.031.940,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485206
	0,00	625,90	-2.032.566,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485205
	0,00	648,11	-2.033.215,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485204
	0,00	1.296,22	-2.034.511,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485203
	0,00	648,11	-2.035.159,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485202
	0,00	148,40	-2.035.307,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485201
	0,00	1.096,39	-2.036.404,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485199
	0,00	183,81	-2.036.587,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485196
	0,00	315,80	-2.036.903,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485192
	0,00	288,71	-2.037.192,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485162

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2021	0,00	448,30	-2.037.640,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485160
	0,00	1.837,83	-2.039.478,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 22032021
	0,00	1.560,00	-2.041.038,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9454
	0,00	462,90	-2.041.501,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 26
	0,00	64.220,00	-2.105.721,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2525
	0,00	26.180,00	-2.131.901,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	0,00	7.759,03	-2.139.660,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 22032021
	0,00	1.200,00	-2.140.860,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 43625
	0,00	41.013,00	-2.181.873,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 5
	0,00	4.557,00	-2.186.430,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 7
	0,00	4.845,96	-2.191.276,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1976
	0,00	1.728,00	-2.193.004,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1977
	0,00	900,00	-2.193.904,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34131
	0,00	1.280,00	-2.195.184,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2877050
	0,00	2.200,00	-2.197.384,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16979
	0,00	24.315,30	-2.221.699,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 4139
	0,00	1.800,00	-2.223.499,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 882516
	0,00	1.060,28	-2.224.560,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161538
	0,00	304,55	-2.224.864,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149455
	0,00	3.266,76	-2.228.131,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161516
	0,00	914,82	-2.229.046,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149524
	0,00	302,00	-2.229.348,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 27
	0,00	563,20	-2.229.911,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146943
	0,00	3.298,94	-2.233.210,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381
22/03/2021	0,00	443,64	-2.233.653,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 442001
	0,00	1.198,50	-2.234.852,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 442000
	0,00	796,40	-2.235.648,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146966
	0,00	329,00	-2.235.977,85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26780
	0,00	9.519,96	-2.245.497,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146995
	0,00	154,10	-2.245.651,91 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327439
	0,00	3.816,96	-2.249.468,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327460
	0,00	2.497,44	-2.251.966,31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17498
	0,00	1.017,45	-2.252.983,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17504
	0,00	130,68	-2.253.114,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47986
	0,00	7.677,10	-2.260.791,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926019
	0,00	6.356,00	-2.267.147,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138702
	0,00	373,70	-2.267.521,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39522
	0,00	1.461,35	-2.268.982,59 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10603
	0,00	1.488,16	-2.270.470,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146924
	0,00	600,00	-2.271.070,75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138650
	0,00	7,20	-2.271.077,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 9
	0,00	8.861,35	-2.279.939,30 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 8
	0,00	4.612,30	-2.284.551,60 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 33
	0,00	4.241,78	-2.288.793,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327447
	0,00	1.652,00	-2.290.445,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 798
	0,00	3.465,00	-2.293.910,38 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17501
	0,00	295,10	-2.294.205,48 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138699
22/03/2021	0,00	10.969,60	-2.305.175,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17499
	0,00	2.174,00	-2.307.349,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 52819
	0,00	566,40	-2.307.915,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 797
	0,00	54.090,15	-2.362.005,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 203
	0,00	15.091,60	-2.377.097,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1889
	0,00	1.497,38	-2.378.594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 34657409
	0,00	5.421,00	-2.384.015,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14869
	0,00	730,80	-2.384.746,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146732
	0,00	1.014,30	-2.385.760,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431105
	0,00	50.870,46	-2.436.631,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3895
	0,00	553.008,40	-2.989.639,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69
	0,00	40.856,27	-3.030.495,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	0,00	13.913,90	-3.044.409,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 431
	0,00	418.231,21	-3.462.640,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	0,00	56.228,65	-3.518.869,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 70
	0,00	15.011,20	-3.533.880,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11241
	0,00	289.257,21	-3.823.138,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2338
	0,00	1.215,00	-3.824.353,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307
	1.827.728,45	0,00	-1.996.624,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.000.011,57	0,00	3.387,01	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/03/2021	0,00	14.639,11	-11.252,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 23032021
	12.000,22	0,00	748,12	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
24/03/2021	0,00	10,00	738,12	TAR TED SISPAG
	0,00	3.927,00	-3.188,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6693
	0,00	16.883,61	-20.072,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE INST DE SAUDE 24086
24/03/2021	0,00	200,00	-20.272,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346215
	0,00	540,00	-20.812,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346195
	0,00	3.308,00	-24.120,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346194
	0,00	1.080,00	-25.200,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346135
	0,00	1.080,00	-26.280,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346128
	0,00	1.390,00	-27.670,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346127
	0,00	2.768,00	-30.438,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346126
	0,00	6.821,10	-37.259,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2197
	0,00	727,90	-37.987,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 15872
	0,00	899,06	-38.886,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 24032021
	0,00	422,50	-39.309,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICA O CLIN LTDA EPP 7603
	0,00	569.100,00	-608.409,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10807
	0,00	2.800,00	-611.209,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 111563
	0,00	939,00	-612.148,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162097
	0,00	201,70	-612.349,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10613
	0,00	3.810,40	-616.160,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48126
	0,00	195,00	-616.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	0,00	12.000,00	-628.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 126
	0,00	229.720,61	-858.075,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 204
	0,00	47.130,00	-905.205,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11651
	0,00	8.905,60	-914.111,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 109
	0,00	1.497,38	-915.608,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 521

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/03/2021	0,00	1.507,30	-917.116,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 24032021
	918.000,87	0,00	884,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/03/2021	0,00	2,50	882,33	TAR TED SISPAG
	0,00	26.042,01	-25.159,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 25032021
	0,00	107.162,98	-132.322,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 25032021
	133.000,40	0,00	677,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/03/2021	10.000.000,00	0,00	10.000.677,74	TED 104.4278 INTS BORD. 33
	0,00	196.808,38	9.803.869,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 273
	197.000,23	0,00	10.000.869,59	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	10.000.000,00	869,59	APORTE CDB PLUS
29/03/2021	0,00	35,00	834,59	TAR TED SISPAG
	0,01	0,00	834,60	AJUSTE HJE NF 3499
	1.260.000,00	0,00	1.260.834,60	TED 104.4278 INTS BORD. 35
	0,00	347,85	1.260.486,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926770
	0,00	2.922,72	1.257.564,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3499
	0,00	1.990,00	1.255.574,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346709
	0,00	2.842,71	1.252.731,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 265501
	0,00	71,10	1.252.660,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2463624
	0,00	34.866,70	1.217.793,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2463833
	0,00	1.220,00	1.216.573,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346915
	0,00	131,30	1.216.442,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2462850
	0,00	6.795,00	1.209.647,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11758
	0,00	1.015,00	1.208.632,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 1055
	0,00	3.200,00	1.205.432,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61500
	0,00	2.257,92	1.203.174,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147927
	0,00	11.928,96	1.191.245,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147932
	0,00	57,60	1.191.187,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147948
	0,00	222,60	1.190.965,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 112703
	0,00	9.727,66	1.181.237,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11757
29/03/2021	0,00	297,00	1.180.940,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 130626
	0,00	525,02	1.180.415,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3935
	0,00	1.511,97	1.178.903,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16594
	0,00	2.894,48	1.176.009,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16593
	0,00	2.712,70	1.173.296,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16592
	0,00	4.479,19	1.168.817,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16591
	0,00	4.676,45	1.164.140,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16590
	0,00	1.150,16	1.162.990,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16589
	0,00	4.479,19	1.158.511,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16588
	0,00	4.922,72	1.153.588,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16587
	0,00	10.933,53	1.142.655,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 48
	0,00	525,02	1.142.130,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3695
	0,00	525,02	1.141.605,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3696
	0,00	845,80	1.140.759,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3516
	0,00	1.000,00	1.139.759,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346743
	0,00	1.139.000,00	759,23	APORTE CDB PLUS
30/03/2021	0,00	375,00	384,23	TAR TED SISPAG
	0,00	2,50	381,73	TAR TED SISPAG
	0,00	148,40	233,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480702
	0,00	648,11	-414,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480701
	0,00	1.120,00	-1.534,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480700
	0,00	648,11	-2.182,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480699
	0,00	1.054,91	-3.237,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480696
	0,00	13,44	-3.251,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480695

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2021	0,00	13,44	-3.264,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480694
	0,00	13,44	-3.278,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480692
	0,00	53,76	-3.331,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480691
	0,00	648,11	-3.979,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480688
	0,00	3.778,15	-7.758,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480686
	0,00	648,11	-8.406,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480683
	0,00	648,11	-9.054,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480682
	0,00	395,20	-9.449,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480672
	0,00	288,71	-9.738,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476725
	0,00	299,90	-10.038,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476722
	0,00	144.631,53	-154.669,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 30032021
	0,00	3.271,79	-157.941,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 300320
	0,00	1.296,22	-159.237,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484816
	0,00	936,58	-160.174,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484826
	0,00	1.120,00	-161.294,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484835
	0,00	53,76	-161.348,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484843
	0,00	437,11	-161.785,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484793
	0,00	299,90	-162.085,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484784
	0,00	936,58	-163.021,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482456
	0,00	4.044,64	-167.066,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483045
	0,00	497,15	-167.563,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483046
	0,00	1.096,39	-168.659,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482447
	0,00	1.296,22	-169.956,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482437
	0,00	648,11	-170.604,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483332
30/03/2021	0,00	296,13	-170.900,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483264
	0,00	648,11	-171.548,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483209
	0,00	936,58	-172.484,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483197
	0,00	299,90	-172.784,87 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483194
	0,00	936,58	-173.721,45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483192
	0,00	1.163,90	-174.885,35 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483189
	0,00	13,44	-174.898,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483519
	0,00	367,62	-175.266,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483459
	0,00	26,88	-175.293,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483399
	0,00	26,88	-175.320,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483665
	0,00	288,92	-175.609,09 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483649
	0,00	723,62	-176.332,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483648
	0,00	648,11	-176.980,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483613
	0,00	648,11	-177.628,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483600
	0,00	1.096,39	-178.725,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483590
	0,00	183,81	-178.909,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483781
	0,00	329,24	-179.238,37 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483783
	0,00	686,87	-179.925,24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483786
	0,00	936,58	-180.861,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483789
	0,00	296,13	-181.157,95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483800
	0,00	2.170,86	-183.328,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483804
	0,00	437,11	-183.765,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483811
	0,00	1.163,90	-184.929,82 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483817
30/03/2021	0,00	3.023,94	-187.953,76
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483822
	0,00	148,40	-188.102,16
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483886
	0,00	13,44	-188.115,60
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481370
	0,00	648,11	-188.763,71
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481314
	0,00	1.163,90	-189.927,61
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482321
	0,00	648,11	-190.575,72
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482317
	0,00	26,88	-190.602,60
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482241
	0,00	648,11	-191.250,71
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482227
	0,00	183,81	-191.434,52
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481931
	0,00	367,62	-191.802,14
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481903
	0,00	989,15	-192.791,29
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481879
	0,00	1.163,90	-193.955,19
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481877
	0,00	1.096,39	-195.051,58
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481870
	0,00	1.120,00	-196.171,58
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481733
	0,00	148,40	-196.319,98
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481732
	0,00	686,87	-197.006,85
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481729
	0,00	67,20	-197.074,05
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482107
	0,00	648,11	-197.722,16
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482103
	0,00	648,11	-198.370,27
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482075
	0,00	40,32	-198.410,59
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482049
	0,00	1.511,97	-199.922,56
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482038
	0,00	40,32	-199.962,88
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482031
	0,00	40,32	-200.003,20
			PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<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 482028
30/03/2021	0,00	26,88	-200.030,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482025
	0,00	334,05	-200.364,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480970
	0,00	618,16	-200.982,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480802
	0,00	648,11	-201.630,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480801
	0,00	989,15	-202.619,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480795
	0,00	648,11	-203.267,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480791
	0,00	1.096,39	-204.364,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480776
	0,00	180,58	-204.544,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480757
	0,00	26,88	-204.571,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480755
	0,00	648,11	-205.219,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480752
	0,00	197,25	-205.416,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480704
	0,00	13,44	-205.430,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480703
	0,00	13,44	-205.443,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484780
	0,00	26,88	-205.470,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484776
	0,00	148,40	-205.619,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484743
	0,00	764,34	-206.383,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484737
	0,00	648,11	-207.031,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485069
	0,00	183,81	-207.215,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485058
	0,00	936,58	-208.151,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485018
	0,00	648,11	-208.799,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485010
	0,00	1.296,22	-210.096,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485006
	0,00	561,66	-210.657,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485002
	0,00	648,11	-211.305,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<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 484984
30/03/2021	0,00	648,11	-211.954,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484980
	0,00	905,90	-212.859,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484957
	0,00	203,82	-213.063,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484954
	0,00	1.096,39	-214.160,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484941
	0,00	989,15	-215.149,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484939
	0,00	13,44	-215.162,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485919
	0,00	176,11	-215.338,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485855
	0,00	534,97	-215.873,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485850
	0,00	936,58	-216.810,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480670
	0,00	648,11	-217.458,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480662
	0,00	1.296,22	-218.754,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480658
	0,00	1.163,90	-219.918,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480655
	0,00	1.007,20	-220.925,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480653
	0,00	936,58	-221.862,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480650
	0,00	235,88	-222.098,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480646
	0,00	364,18	-222.462,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480644
	0,00	40,32	-222.502,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480642
	0,00	648,11	-223.150,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480633
	0,00	648,11	-223.799,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480629
	0,00	764,34	-224.563,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480626
	0,00	296,13	-224.859,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480621
	0,00	40,32	-224.899,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480620
	0,00	53,76	-224.953,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<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 480617
30/03/2021	0,00	13,44	-224.967,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480615
	0,00	40,32	-225.007,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480605
	0,00	641,59	-225.648,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480595
	0,00	1.266,82	-226.915,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480551
	0,00	3.778,15	-230.693,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484782
	0,00	296,13	-230.990,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480550
	0,00	235,88	-231.225,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480548
	0,00	614,71	-231.840,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480547
	0,00	1.163,90	-233.004,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480546
	0,00	326,00	-233.330,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480544
	0,00	614,71	-233.945,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480543
	0,00	235,88	-234.181,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480541
	0,00	648,11	-234.829,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480538
	0,00	648,11	-235.477,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480537
	0,00	648,11	-236.125,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480535
	0,00	648,11	-236.773,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480534
	0,00	1.096,39	-237.869,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484815
	0,00	548,41	-238.418,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482875
	0,00	1.002,59	-239.420,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482877
	0,00	288,92	-239.709,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482895
	0,00	288,92	-239.998,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482944
	0,00	626,68	-240.625,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482949
	0,00	648,11	-241.273,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482984
30/03/2021	0,00	851,93	-242.125,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482995
	0,00	936,58	-243.062,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483030
	0,00	288,71	-243.350,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482534
	0,00	1.002,59	-244.353,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483034
	0,00	648,11	-245.001,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482528
	0,00	288,92	-245.290,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482467
	0,00	1.296,22	-246.586,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482460
	100.000,82	0,00	-146.585,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	148.000,05	0,00	1.414,22	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
31/03/2021	0,00	42,50	1.371,72	TAR TED SISPAG
	0,00	15,00	1.356,72	TAR TED SISPAG
	15.682,50	0,00	17.039,22	DEV TED 101527 MOT02
	0,00	2.029.072,28	-2.012.033,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 31032021
	0,00	15.682,50	-2.027.715,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 16
	0,00	7.775,25	-2.035.490,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1164347
	0,00	5.843,50	-2.041.334,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 134190
	0,00	113.973,87	-2.155.308,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 120
	0,00	2.086,54	-2.157.394,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50203
	0,00	4.258,86	-2.161.653,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328355
	0,00	2.310,00	-2.163.963,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11723
	0,00	3.225,00	-2.167.188,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11724
	0,00	1.680,00	-2.168.868,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 22032
	0,00	9.220,80	-2.178.089,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1187
	0,00	121.093,00	-2.299.182,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111216
	0,00	1.344,03	-2.300.526,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111195
	0,00	1.970,00	-2.302.496,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3732
31/03/2021	0,00	2.400,00	-2.304.896,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 885596
	0,00	4.332,40	-2.309.228,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 448165
	0,00	563,64	-2.309.792,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328384
	0,00	1.380,00	-2.311.172,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2560
	0,00	4.864,00	-2.316.036,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3722
	0,00	6.211,50	-2.322.247,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1731
	0,00	13.622,56	-2.335.870,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 310320
	0,00	704,55	-2.336.575,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328351
	0,00	344,02	-2.336.919,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50200
	0,00	1.164,90	-2.338.083,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 448116
	0,00	1.230,47	-2.339.314,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139490
	0,00	10.252,91	-2.349.567,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36312
	0,00	13.465,46	-2.363.032,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 927889
	0,00	1.350,00	-2.364.382,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27132
	0,00	4.464,48	-2.368.847,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148598
	0,00	4.813,80	-2.373.661,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11760
	0,00	148.937,02	-2.522.598,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 45
	0,00	4.922,72	-2.527.520,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3784
	0,00	2.922,72	-2.530.443,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3782
	0,00	6.207,98	-2.536.651,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3781
	0,00	4.479,19	-2.541.130,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3779
	0,00	4.922,72	-2.546.053,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3778

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	6.199,98	-2.552.253,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3611
	0,00	3.922,72	-2.556.176,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3783
	0,00	3.908,88	-2.560.085,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927888
	534.000,20	0,00	-2.026.084,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.689.550,55	0,00	-336.534,28	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	357.178,01	0,00	20.643,73	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,01	0,00	20.643,74	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	37.495.727,41	37.475.093,67	20.643,74	<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

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

Saldo Anterior: 2.462,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	0,00	1.395.000,00	-1.392.537,64	TED 104.4278INTS BORD. 27
10/03/2021	1.394.405,50	0,00	1.867,86	CONTA A RECEBER DE SES 10032021
	1.394.405,50	0,00	1.396.273,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10032021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.394.405,50	1.867,86	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10032021 CEF 902221-8 HUGO
12/03/2021	0,00	5.496.000,00	-5.494.132,14	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 29
16/03/2021	0,00	2.877.000,00	-8.371.132,14	TRANSF. C/C 902221 PARA 28638 BORD. 31
22/03/2021	340.000,00	0,00	-8.031.132,14	CONTA A RECEBER DE SES
	370.376,54	0,00	-7.660.755,60	CONTA A RECEBER DE SES
	493.000,00	0,00	-7.167.755,60	CONTA A RECEBER DE SES
	480.000,00	0,00	-6.687.755,60	CONTA A RECEBER DE SES
	265.000,00	0,00	-6.422.755,60	CONTA A RECEBER DE SES
	79.249,14	0,00	-6.343.506,46	CONTA A RECEBER DE SES
	635.750,00	0,00	-5.707.756,46	CONTA A RECEBER DE SES
	89.100,00	0,00	-5.618.656,46	CONTA A RECEBER DE SES
	2.640.000,00	0,00	-2.978.656,46	CONTA A RECEBER DE SES
	50.756,00	0,00	-2.927.900,46	CONTA A RECEBER DE SES
	300.000,00	0,00	-2.627.900,46	CONTA A RECEBER DE SES
	1.181.865,00	0,00	-1.446.035,46	CONTA A RECEBER DE SES
	1.344.480,00	0,00	-101.555,46	CONTA A RECEBER DE SES
	26.180,00	0,00	-75.375,46	CONTA A RECEBER DE SES 22032021
	45.312,00	0,00	-30.063,46	CONTA A RECEBER DE SES
	31.800,00	0,00	1.736,54	CONTA A RECEBER DE SES
	26.180,00	0,00	27.916,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22032021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	26.180,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22032021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	31.800,00	-30.063,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO
	31.800,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	45.312,00	-43.575,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 CEF 902221-8 HUGO
	45.312,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2021 CEF 902221-8 HUGO
	340.000,00	0,00	341.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 CEF 902221-8 HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 2.462,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	0,00	340.000,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 3/2021 CEF 902221-8 HUGO
	370.376,54	0,00	372.113,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	370.376,54	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 4/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	493.000,00	-491.263,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 CEF 902221-8 HUGO
	493.000,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	480.000,00	-478.263,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 CEF 902221-8 HUGO
	480.000,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 CEF 902221-8 HUGO
	79.249,14	0,00	80.985,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	79.249,14	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	265.000,00	-263.263,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 CEF 902221-8 HUGO
	265.000,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 CEF 902221-8 HUGO
	635.750,00	0,00	637.486,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	635.750,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	89.100,00	-87.363,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 CEF 902221-8 HUGO
	89.100,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	50.756,00	-49.019,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 CEF 902221-8 HUGO
	50.756,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	2.640.000,00	-2.638.263,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 CEF 902221-8 HUGO
	2.640.000,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 CEF 902221-8 HUGO
	300.000,00	0,00	301.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	300.000,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.181.865,00	-1.180.128,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF 902221-8 HUGO
	1.181.865,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	1.344.480,00	-1.342.743,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF 902221-8 HUGO
	1.344.480,00	0,00	1.736,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF 902221-8 HUGO
25/03/2021	8.000.000,00	0,00	8.001.736,54	CONTA A RECEBER DE SES 25032021
	2.568.644,35	0,00	10.570.380,89	CONTA A RECEBER DE SES 250320
	197.730,45	0,00	10.768.111,34	CONTA A RECEBER DE SES 25032
26/03/2021	0,00	10.000.000,00	768.111,34	TED 104.4278 INTS BORD. 33
	494.041,20	0,00	1.262.152,54	CONTA A RECEBER DE SES 26032021
29/03/2021	0,00	1.260.000,00	2.152,54	TED 104.4278 INTS BORD. 35
	0,00	8.000.000,00	-7.997.847,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032021 CEF 902221-8 HUGO
	8.000.000,00	0,00	2.152,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032021 CEF 902221-8 HUGO
	494.041,20	0,00	496.193,74	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032021 CEF 902221-8 HUGO
	0,00	494.041,20	2.152,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 26032021 CEF 902221-8 HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 2.462,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2021	0,00	197.730,45	-195.577,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032 CEF 902221-8 HUGO CA
	197.730,45	0,00	2.152,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25032 CEF 902221-8 HUGO CA
	2.568.644,35	0,00	2.570.796,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250320 CEF 902221-8 HUGO C
	0,00	2.568.644,35	2.152,54	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 250320 CEF 902221-8 HUGO C
	42.055.380,36	42.055.690,18	2.152,54	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3486 1.1.1.02.02.003 - CEF 294-0/4278 - HUGO **Saldo Anterior:** 58.986,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2021	0,00	169,00	58.817,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	58.817,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3487 1.1.1.02.02.004 - CEF 295-8/4278 - HUGO **Saldo Anterior:** 148.986,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2021	0,00	169,00	148.817,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	148.817,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

Conta Analítica: 3488 1.1.1.02.02.005 - CEF 296-6/4278 - HUGO **Saldo Anterior:** 38.986,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2021	0,00	169,00	38.817,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	38.817,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

Conta Analítica: 4283 1.1.1.02.02.006 - CEF 297-4 - HUGO **Saldo Anterior:** 867.027,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2021	0,00	169,00	866.858,57	DB CEST PJ
	0,00	169,00	866.858,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

Conta Analítica: 3490 1.1.1.02.04.002 - APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO **Saldo Anterior:** 1.255,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	3.821,39	0,00	5.076,78	APORTE APLIC AUT MAIS
02/03/2021	0,00	4.717,75	359,03	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
03/03/2021	299,36	0,00	658,39	APORTE APLIC AUT MAIS
04/03/2021	13.674,60	0,00	14.332,99	APORTE APLIC AUT MAIS
05/03/2021	0,00	13.431,13	901,86	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
08/03/2021	9.515,17	0,00	10.417,03	APORTE APLIC AUT MAIS
09/03/2021	0,00	10.417,03	0,00	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	27.310,52	28.565,91	0,00	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 AUT MAIS - HUGO

Conta Analítica: 3491 1.1.1.02.04.003 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO **Saldo Anterior:** 3.027.040,50

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3491 1.1.1.02.04.003 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO Saldo Anterior: 3.027.040,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	6.028,52	0,00	3.033.069,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.028,52	0,00	3.033.069,02	<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - POS - DI - HUGO

Conta Analítica: 3492 1.1.1.02.04.004 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO Saldo Anterior: 2.138.532,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	3.721,95	0,00	2.142.254,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/03/2021	0,00	365.515,12	1.776.739,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	3.721,95	365.515,12	1.776.739,45	<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - DI - HUGO

Conta Analítica: 7086 1.1.1.02.04.007 - APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS Saldo Anterior: 15.086.209,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	2.510.570,03	12.575.639,01	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	12.249.064,55	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	11.703.064,23	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
02/03/2021	0,00	2.000,38	11.701.063,85	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
03/03/2021	0,00	1.000.000,90	10.701.062,95	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	66.000,00	0,00	10.767.062,95	APORTE CDB PLUS
04/03/2021	0,00	24.300,54	10.742.762,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
05/03/2021	0,00	158.000,17	10.584.762,24	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	41.706,29	10.543.055,95	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
08/03/2021	0,00	662.000,12	9.881.055,83	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
09/03/2021	1.361.000,00	0,00	11.242.055,83	APORTE CDB PLUS
10/03/2021	0,00	654.000,51	10.588.055,32	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	10.538.055,15	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
11/03/2021	0,00	66.507,21	10.471.547,94	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	10.172.540,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	9.781.539,39	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
12/03/2021	0,00	18.000,42	9.763.538,97	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	5.496.000,00	0,00	15.259.538,97	APORTE CDB PLUS
15/03/2021	0,00	36.000,28	15.223.538,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	14.975.379,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	14.628.379,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
16/03/2021	0,00	34.000,31	14.594.379,36	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.880.000,00	0,00	17.474.379,36	APORTE CDB PLUS
17/03/2021	0,00	280.000,77	17.194.378,59	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
18/03/2021	0,00	54.000,85	17.140.377,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	17.113.377,32	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/03/2021	0,00	692.000,89	16.421.376,43	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
22/03/2021	0,00	1.827.728,45	14.593.647,98	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	12.593.636,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
23/03/2021	0,00	12.000,22	12.581.636,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
24/03/2021	0,00	918.000,87	11.663.635,32	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
25/03/2021	0,00	133.000,40	11.530.634,92	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
26/03/2021	0,00	197.000,23	11.333.634,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	10.000.000,00	0,00	21.333.634,69	APORTE CDB PLUS
29/03/2021	1.139.000,00	0,00	22.472.634,69	APORTE CDB PLUS
30/03/2021	0,00	100.000,82	22.372.633,87	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
		0,00	22.224.633,82	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 15.086.209,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	365.515,12	0,00	22.590.148,94	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	0,00	534.000,20	22.056.148,74	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.689.550,55	20.366.598,19	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	357.178,01	20.009.420,18	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	27.326,62	0,00	20.036.746,80	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	21.334.841,74	16.384.303,98	20.036.746,80	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 237.862,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	237.862,10	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MARÇO-2021
	147.903,32	0,00	147.903,32	VALOR REF TRANSFERENCIA FERIAS
	147.903,32	237.862,10	147.903,32	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR Saldo Anterior: 582.092,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	480.876,50	0,00	1.062.969,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAUMER SA 176608
31/03/2021	0,00	480.000,00	582.969,46	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES LANÇAMENTOS MARÇO 2021
	0,00	876,50	582.092,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES LANÇAMENTOS MARÇO 2021
	0,00	39.175,00	542.917,96	VALOR REF DEVOLUCAO ADIANTAMENTO CREMER
	480.876,50	520.051,50	542.917,96	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	1.015,00	0,00	1.228.784,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 1055
02/03/2021	4.845,96	0,00	1.233.630,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1976
	1.728,00	0,00	1.235.358,65	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1977
03/03/2021	4.464,48	0,00	1.239.823,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148598
	195,00	0,00	1.240.018,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46340
	112,00	0,00	1.240.130,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46359
04/03/2021	1.350,00	0,00	1.241.480,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27132
	13.465,46	0,00	1.254.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 927889
	4.258,86	0,00	1.259.204,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328355

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/03/2021	4.813,80	0,00	1.264.018,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11760
	14.500,00	0,00	1.278.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109974
	2.086,54	0,00	1.280.604,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50203
05/03/2021	1.380,00	0,00	1.281.984,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2560
	4.864,00	0,00	1.286.848,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3722
	30.757,84	0,00	1.317.606,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139508
	6.500,25	0,00	1.324.106,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1164347
	6.211,50	0,00	1.330.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1731
06/03/2021	0,00	1.014,00	1.329.304,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19222
	1.014,00	0,00	1.330.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19222
	2.268,00	0,00	1.332.586,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148640
	0,00	20.461,07	1.312.125,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 17
	20.461,07	0,00	1.332.586,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 17
	297,00	0,00	1.332.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 130626
	784,20	0,00	1.333.667,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113794
	14.177,20	0,00	1.347.844,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148662
	925,40	0,00	1.348.770,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153817
07/03/2021	13.580,00	0,00	1.362.350,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 17667
	2.465,80	0,00	1.364.815,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 448165
08/03/2021	15.682,50	0,00	1.380.498,48	MATERIAL HOSPITALAR
	0,00	15.682,50	1.364.815,98	MATERIAL HOSPITALAR
	15.682,50	0,00	1.380.498,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 16
	0,00	15.682,50	1.364.815,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 16
	1.970,00	0,00	1.366.785,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3732
	360,00	0,00	1.367.145,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16949
	1.763,12	0,00	1.368.909,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113847
	180,00	0,00	1.369.089,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48566
	13.843,84	0,00	1.382.932,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1314564
	1.740,00	0,00	1.384.672,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7936
	881,76	0,00	1.385.554,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				113850
09/03/2021	6.100,00	0,00	1.391.654,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17030
	120.157,00	0,00	1.511.811,70	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111216
	1.800,00	0,00	1.513.611,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34300
	2.352,90	0,00	1.515.964,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10650
	1.039,19	0,00	1.517.003,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2038
	9.727,66	0,00	1.526.731,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11757
	8.506,04	0,00	1.535.237,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48564
	2.015,96	0,00	1.537.253,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71176
	7.830,00	0,00	1.545.083,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 32890079
10/03/2021	1.685,00	0,00	1.546.768,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 811
	4.284,00	0,00	1.551.052,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64719
	500,00	0,00	1.551.552,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 3201
11/03/2021	170,50	0,00	1.551.722,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140007
	2.604,00	0,00	1.554.326,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2050
12/03/2021	0,00	9.220,80	1.545.106,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1187
	9.220,80	0,00	1.554.326,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1187
	3.265,50	0,00	1.557.592,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449933
	1.885,00	0,00	1.559.477,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10652
	0,00	924,00	1.558.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 24
	2.150,00	0,00	1.560.703,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11723
	0,00	2.310,00	1.558.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 28
	1.110,00	0,00	1.559.503,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 245
	0,00	1.110,00	1.558.393,45	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 245
	3.225,00	0,00	1.561.618,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11724
	3.040,00	0,00	1.564.658,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329046
	900,22	0,00	1.565.558,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10665
	1.680,00	0,00	1.567.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 22032

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	20.097,00	0,00	1.587.335,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 29
	0,00	20.097,00	1.567.238,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 29
14/03/2021	6.930,00	0,00	1.574.168,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48776
15/03/2021	54,65	0,00	1.574.223,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114752
	6.000,00	0,00	1.580.223,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 95415
	0,00	6.000,00	1.574.223,32	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 95415
	3.028,50	0,00	1.577.251,82	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 556463
	1.066,80	0,00	1.578.318,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71327
	874,00	0,00	1.579.192,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 30
	0,00	874,00	1.578.318,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 30
16/03/2021	5.413,40	0,00	1.583.732,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10161
	1.998,20	0,00	1.585.730,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12170
	4.896,00	0,00	1.590.626,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
17/03/2021	340,00	0,00	1.590.966,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57461
	0,00	5.140,00	1.585.826,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57461
	940,50	0,00	1.586.766,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10682
	74,26	0,00	1.586.840,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10674
18/03/2021	0,00	19.800,00	1.567.040,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 34
	19.800,00	0,00	1.586.840,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 34
	1.302,00	0,00	1.588.142,98	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2094
	3.440,80	0,00	1.591.583,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115492
20/03/2021	301,00	0,00	1.591.884,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930110
	244,36	0,00	1.592.129,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10699
	1.443,45	0,00	1.593.572,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115772
	16.879,41	0,00	1.610.452,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2108
	3.266,40	0,00	1.613.718,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150977
	1.730,40	0,00	1.615.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140773
	9.937,00	0,00	1.625.385,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 35

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/03/2021	0,00	9.937,00	1.615.448,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 35
22/03/2021	1.156,00	0,00	1.616.604,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
	1.300,00	0,00	1.617.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7952
	11.286,00	0,00	1.629.190,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 39
	0,00	11.286,00	1.617.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 39
23/03/2021	14.454,00	0,00	1.632.358,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 41
	0,00	14.454,00	1.617.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 41
	5.337,00	0,00	1.623.241,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 40
	0,00	5.337,00	1.617.904,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 40
	3.946,60	0,00	1.621.851,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812
24/03/2021	3.620,00	0,00	1.625.471,40	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31139
	2.669,50	0,00	1.628.140,90	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3095
	2.326,56	0,00	1.630.467,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320400
	195,00	0,00	1.630.662,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INOVACAO SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 46553
	12.000,00	0,00	1.642.662,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 126
25/03/2021	0,00	5.061,00	1.637.601,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 43
	5.061,00	0,00	1.642.662,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 43
	3.037,50	0,00	1.645.699,96	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2137
	0,00	1.465,60	1.644.234,36	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19685
	1.465,60	0,00	1.645.699,96	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 19685
	657,60	0,00	1.646.357,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841
	297,00	0,00	1.646.654,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 131373
26/03/2021	0,00	5.460,00	1.641.194,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 33
	0,00	8.800,00	1.632.394,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 37
	0,00	3.300,00	1.629.094,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 36
	360,00	0,00	1.629.454,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 119
	16.038,00	0,00	1.645.492,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 47
	0,00	16.038,00	1.629.454,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 47
	0,00	6.105,00	1.623.349,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 48
	6.105,00	0,00	1.629.454,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REIS LTDA 48
26/03/2021	2.038,40	0,00	1.631.492,96	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7982
	0,00	3.454,00	1.628.038,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 44
29/03/2021	0,00	525,00	1.627.513,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 032
31/03/2021	0,00	15.682,50	1.611.831,46	RECLAS EV TED 101527 MOT02
	0,00	713.522,33	898.309,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	368,90	0,00	898.678,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	11.637,51	887.040,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	28,61	887.011,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,73	887.008,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	102,30	886.905,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2021 DOC.48634
	344,68	0,00	887.250,56	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.314,33	0,00	888.564,89	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.396,83	887.168,06	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	286,10	0,00	887.454,16	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	180,00	887.274,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	18,62	0,00	887.292,78	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2.438,21	0,00	889.730,99	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2.886,04	886.844,95	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5.473,77	0,00	892.318,72	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,00	0,00	892.321,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	252,35	0,00	892.574,07	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	11,60	0,00	892.585,67	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	11,90	892.573,77	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	348,37	0,00	892.922,14	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	783,68	892.138,46	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	82,24	0,00	892.220,70	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2.284,86	889.935,84	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	525,00	0,00	890.460,84	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	549,76	889.911,08	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,57	889.906,51	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	29,00	0,00	889.935,51	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	507,09	0,00	890.442,60	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	253,55	0,00	890.696,15	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO Mês 03/2021
31/03/2021	0,00	253,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	2.380,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	4,00	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	5.273,10	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	77,00	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	77,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	462,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	12,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	4.555,16	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	6.092,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	43,30	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	30,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	208,29	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	110,00	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	110,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	550,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	21,86	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	69,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	28,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	175,62	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	174,73	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	786,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	193,90	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	1.541,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	278,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	2.999,80	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	8.199,24	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	504,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	274,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	411,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	1.149,81	0,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	364,34	0,00	900.204,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	75,50	0,00	900.280,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	83,47	0,00	900.363,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,21	0,00	900.364,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,47	0,00	900.368,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,00	0,00	900.369,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	123,82	0,00	900.493,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	184,00	0,00	900.677,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	17,01	0,00	900.694,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	24,39	0,00	900.718,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	221,06	0,00	900.939,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,18	0,00	900.942,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,95	0,00	900.946,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	27,12	0,00	900.973,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	54,03	0,00	901.027,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,57	0,00	901.031,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	91,48	0,00	901.123,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.476,98	0,00	902.600,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	45,91	0,00	902.646,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,00	0,00	902.647,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	106,00	0,00	902.753,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	739,88	0,00	903.493,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	52,46	0,00	903.545,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	156,90	0,00	903.702,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,74	0,00	903.704,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,26	0,00	903.705,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,97	0,00	903.707,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	871,83	0,00	904.579,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	88,04	0,00	904.667,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	16,96	0,00	904.684,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	936,77	0,00	905.620,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2.419,48	0,00	908.040,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	92,55	0,00	908.132,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	3,00	0,00	908.135,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.048,79	0,00	909.184,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,26	0,00	909.189,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	35,93	0,00	909.224,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	32,11	0,00	909.257,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	24,90	0,00	909.281,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	152,01	0,00	909.433,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	117,40	0,00	909.551,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	7,37	0,00	909.558,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5,98	0,00	909.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	31,56	0,00	909.596,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,60	0,00	909.597,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	6,31	0,00	909.604,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	658,40	0,00	910.262,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	32,41	0,00	910.295,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	219,61	0,00	910.514,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,27	0,00	910.514,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	20,29	0,00	910.535,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,60	0,00	910.535,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,22	0,00	910.536,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	13,81	0,00	910.550,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	27,12	0,00	910.577,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,08	0,00	910.579,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	118,00	0,00	910.697,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	480,00	0,00	911.177,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	30,89	0,00	911.207,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	97,11	0,00	911.305,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	6,41	0,00	911.311,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	39,83	0,00	911.351,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	16,67	0,00	911.367,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	201,83	0,00	911.569,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	9,18	0,00	911.578,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	656,01	0,00	912.234,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	8,28	0,00	912.243,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	792,06	0,00	913.035,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,29	0,00	913.038,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,18	0,00	913.039,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	638,03	0,00	913.677,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	63,76	0,00	913.741,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	10,20	0,00	913.751,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	50,35	0,00	913.802,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5,60	0,00	913.807,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	38,33	0,00	913.846,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,08	0,00	913.848,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	541,75	0,00	914.389,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,90	0,00	914.391,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	16,33	0,00	914.408,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,79	0,00	914.408,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,81	0,00	914.417,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2.254,46	0,00	916.672,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.789,80	0,00	918.461,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	131,27	0,00	918.593,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	10,13	0,00	918.603,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,51	0,00	918.606,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	7,49	0,00	918.614,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	173,63	0,00	918.787,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	6,83	0,00	918.794,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	41,23	0,00	918.836,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,57	0,00	918.836,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	67,35	0,00	918.903,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	502,65	0,00	919.406,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	908,74	0,00	920.315,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	739,50	0,00	921.054,83	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2,95	0,00	921.057,78	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	346,01	920.711,77	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	185,17	920.526,60	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.227.769,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	12.183,57	0,00	932.710,17	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	1.644,63	931.065,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	400,00	0,00	931.465,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	360,00	0,00	931.825,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17200
	2.720,00	0,00	934.545,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114823
	15.682,50	0,00	950.228,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 16
	9.220,80	0,00	959.448,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR DANTAI DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 1187
	706.509,37	974.830,22	959.448,84	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	3.485,00	0,00	1.011.213,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109549
04/03/2021	113.973,87	0,00	1.125.187,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 120
05/03/2021	704,55	0,00	1.125.891,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328351
	63.696,00	0,00	1.189.587,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148633
	1.230,47	0,00	1.190.818,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139490
	177,00	0,00	1.190.995,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17668
	296,40	0,00	1.191.291,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109961
	5.843,50	0,00	1.197.135,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 134190
	140.692,68	0,00	1.337.827,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109973
	23.344,70	0,00	1.361.172,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109979
	10.252,91	0,00	1.371.425,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36312
	1.275,00	0,00	1.372.700,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1164347
	105.897,19	0,00	1.478.597,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110018
	344,02	0,00	1.478.941,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50200
	1.306,25	0,00	1.480.248,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887733
	504,43	0,00	1.480.752,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113787
	3.908,88	0,00	1.484.661,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927888
	46.791,00	0,00	1.531.452,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148802
	1.164,90	0,00	1.532.617,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 448116
	6.795,00	0,00	1.539.412,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11758

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	2.560,00	0,00	1.541.972,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17665
06/03/2021	98.445,20	0,00	1.640.417,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 135
	307,50	0,00	1.640.724,95	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153802
	19.747,10	0,00	1.660.472,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110266
07/03/2021	563,64	0,00	1.661.035,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328384
08/03/2021	54.720,00	0,00	1.715.755,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110328
	3.139,74	0,00	1.718.895,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113848
	2.400,00	0,00	1.721.295,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 885596
	493,80	0,00	1.721.789,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328610
	611,74	0,00	1.722.400,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10649
	439,43	0,00	1.722.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110541
09/03/2021	1.344,03	0,00	1.724.184,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111195
	936,00	0,00	1.725.120,43	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111216
	972,40	0,00	1.726.092,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23212
	2.904,00	0,00	1.728.996,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149001
	4.631,81	0,00	1.733.628,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149187
	756,50	0,00	1.734.385,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 154946
10/03/2021	960,00	0,00	1.735.345,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111088
	1.014,00	0,00	1.736.359,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 80261
	0,00	1.014,00	1.735.345,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 80261
	10.077,50	0,00	1.745.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110802
	5.016,00	0,00	1.750.438,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 219792
	46.400,00	0,00	1.796.838,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843690
11/03/2021	16.175,25	0,00	1.813.013,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA 195314
	9.752,40	0,00	1.822.766,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149565
	24,75	0,00	1.822.791,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10666
	5.722,20	0,00	1.828.513,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111082
12/03/2021	19.883,00	0,00	1.848.396,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 166
15/03/2021	26.727,60	0,00	1.875.123,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149987
	658,00	0,00	1.875.781,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39425
15/03/2021	800,74	0,00	1.876.582,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39427
	4.745,52	0,00	1.881.328,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39372
17/03/2021	10,80	0,00	1.881.338,90	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10682
	2.914,20	0,00	1.884.253,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 79685
18/03/2021	500,00	0,00	1.884.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140707
19/03/2021	12.600,00	0,00	1.897.353,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27679
	2.664,34	0,00	1.900.017,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115738
	11.940,00	0,00	1.911.957,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112672
	544,90	0,00	1.912.502,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 830
	90,80	0,00	1.912.593,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112673
	23.408,50	0,00	1.936.001,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112686
	1.516,20	0,00	1.937.517,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930116
20/03/2021	834,00	0,00	1.938.351,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 24115
	1.810,30	0,00	1.940.162,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150970
	913,89	0,00	1.941.076,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115772
	3.362,52	0,00	1.944.438,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 180
	89,40	0,00	1.944.527,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150977
22/03/2021	3.600,00	0,00	1.948.127,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50778
	4.071,00	0,00	1.952.198,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151153
	7.870,88	0,00	1.960.069,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329643
	561,66	0,00	1.960.631,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140787
	24.315,30	0,00	1.984.946,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELFA MEDICAMENTOS S.A. 4139
	373,70	0,00	1.985.320,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 39522
23/03/2021	900,00	0,00	1.986.220,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890295
24/03/2021	6.636,00	0,00	1.992.856,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 248661
	0,00	6.636,00	1.986.220,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 248661
	1.476,30	0,00	1.987.696,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3949
25/03/2021	3.655,00	0,00	1.991.351,79	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67179
25/03/2021	1.844,00	0,00	1.993.195,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930792
26/03/2021	297,36	0,00	1.993.493,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116830
	8.045,12	0,00	2.001.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114202
	0,00	4.000,00	1.997.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 249414
	4.000,00	0,00	2.001.538,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 249414
	2.135,20	0,00	2.003.673,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 113925
30/03/2021	0,00	8.291,77	1.995.381,70	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 540329
	3.200,00	0,00	1.998.581,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114570
	936,00	0,00	1.999.517,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 842
31/03/2021	0,00	806.397,29	1.193.120,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,28	0,00	1.193.120,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,13	0,00	1.193.123,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,52	0,00	1.193.125,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,76	1.193.124,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,34	0,00	1.193.124,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,20	0,00	1.193.125,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,37	0,00	1.193.125,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,36	0,00	1.193.127,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,47	0,00	1.193.129,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	138,14	0,00	1.193.267,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	13,63	0,00	1.193.281,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,22	0,00	1.193.281,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,00	0,00	1.193.282,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	13,29	0,00	1.193.295,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,63	0,00	1.193.300,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,46	0,00	1.193.300,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	202,15	0,00	1.193.502,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	18,38	1.193.484,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	170,80	0,00	1.193.655,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,31	0,00	1.193.657,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	31,20	0,00	1.193.688,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	272,92	0,00	1.193.961,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	8,72	0,00	1.193.970,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5,31	0,00	1.193.975,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	11,88	0,00	1.193.987,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,70	0,00	1.193.988,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	13,32	0,00	1.194.001,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	24,98	0,00	1.194.026,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,68	0,00	1.194.029,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	33,05	0,00	1.194.062,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	89,66	0,00	1.194.151,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	57,60	0,00	1.194.209,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	27,59	0,00	1.194.237,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	9,20	1.194.227,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,07	0,00	1.194.228,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,26	0,00	1.194.228,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,38	0,00	1.194.228,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5,84	0,00	1.194.234,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	157,07	0,00	1.194.391,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	30,07	0,00	1.194.421,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	6,17	0,00	1.194.427,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	11,77	0,00	1.194.439,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,38	0,00	1.194.441,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,50	0,00	1.194.442,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,32	0,00	1.194.442,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	107,00	0,00	1.194.549,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	216,25	0,00	1.194.766,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	111,78	0,00	1.194.877,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,45	1.194.870,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,70	0,00	1.194.879,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,17	0,00	1.194.879,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,09	0,00	1.194.879,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	21,37	0,00	1.194.900,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,28	0,00	1.194.903,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,58	0,00	1.194.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,40	0,00	1.194.904,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	48,48	0,00	1.194.953,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,69	0,00	1.194.955,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	548,95	0,00	1.195.504,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	7,45	0,00	1.195.511,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,41	1.195.505,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	7,57	0,00	1.195.512,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,05	1.195.507,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,58	0,00	1.195.512,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,29	1.195.509,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,79	0,00	1.195.511,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	7,13	0,00	1.195.518,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,57	1.195.515,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,08	0,00	1.195.515,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,56	0,00	1.195.518,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,78	1.195.517,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,91	0,00	1.195.518,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,16	0,00	1.195.518,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,11	0,00	1.195.519,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,30	0,00	1.195.519,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,27	0,00	1.195.519,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,16	0,00	1.195.520,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,56	0,00	1.195.528,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,91	1.195.522,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	255,52	0,00	1.195.778,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	63,88	1.195.714,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	258,75	0,00	1.195.973,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	211,21	0,00	1.196.184,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	322,05	0,00	1.196.506,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,10	0,00	1.196.507,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	156,00	0,00	1.196.663,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2.455,35	0,00	1.199.118,82	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021
	0,00	2.636,11	1.196.482,71	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	25,71	0,00	1.196.508,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	384,50	0,00	1.196.892,92	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	375,62	1.196.517,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	678,58	0,00	1.197.195,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	731,06	1.196.464,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	752,35	1.195.712,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	4,88	1.195.707,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	275,15	0,00	1.195.982,74	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	333,96	1.195.648,78	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	504,49	0,00	1.196.153,27	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	504,49	1.195.648,78	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	4.071,00	0,00	1.199.719,78	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	4.140,04	1.195.579,74	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	14.748,63	0,00	1.210.328,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.116,23	1.209.212,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	14.734,21	1.194.477,93	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	23,70	0,00	1.194.501,63	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	27.888,21	0,00	1.222.389,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	25.059,11	1.197.330,73	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	3.071,33	0,00	1.200.402,06	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	2.229,14	0,00	1.202.631,20	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	2.298,68	1.200.332,52	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	8.898,32	0,00	1.209.230,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	8.631,13	1.200.599,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	194,08	0,00	1.200.793,79	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	198,40	1.200.595,39	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.289,94	0,00	1.201.885,33	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.283,49	1.200.601,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.040,67	0,00	1.201.642,51	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.031,78	1.200.610,73	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.287,22	1.199.323,51	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.786,07	0,00	1.201.109,58	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.730,07	1.199.379,51	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	2.729,22	1.196.650,29	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	124,20	1.196.526,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	40,00	0,00	1.196.566,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	263,93	0,00	1.196.830,02	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	263,98	1.196.566,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	48,00	0,00	1.196.614,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	185,00	0,00	1.196.799,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	946,08	0,00	1.197.745,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	120,00	0,00	1.197.865,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	85,93	0,00	1.197.951,05	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	92,68	1.197.858,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	936,39	0,00	1.198.794,76	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	944,15	1.197.850,61	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	971,11	0,00	1.198.821,72	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	982,23	1.197.839,49	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	237,56	0,00	1.198.077,05	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	237,56	1.197.839,49	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	42.704,81	0,00	1.240.544,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	42.267,79	1.198.276,51	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	3.752,54	0,00	1.202.029,05	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	349,23	1.201.679,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	81,94	1.201.597,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	8,26	1.201.589,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.430,00	0,00	1.203.019,62	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	9,20	1.203.010,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,56	1.203.006,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,63	1.203.006,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2.175,71	1.200.830,52	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	47,91	1.200.782,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,72	1.200.781,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,45	0,00	1.200.783,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,26	0,00	1.200.783,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	29,37	0,00	1.200.812,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	2,38	0,00	1.200.815,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	54,13	0,00	1.200.869,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	13,55	0,00	1.200.883,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,82	0,00	1.200.883,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,85	0,00	1.200.886,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	69,00	0,00	1.200.955,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	69,07	0,00	1.201.024,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,91	0,00	1.201.026,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	12,33	0,00	1.201.039,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,38	0,00	1.201.039,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	10,70	0,00	1.201.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	21,38	0,00	1.201.071,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,54	0,00	1.201.076,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,19	0,00	1.201.076,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,76	0,00	1.201.076,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,25	0,00	1.201.077,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,41	0,00	1.201.080,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,04	0,00	1.201.081,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	6,74	0,00	1.201.088,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	9,03	0,00	1.201.097,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	18,77	0,00	1.201.116,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	18,38	0,00	1.201.134,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	94,89	0,00	1.201.229,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,96	0,00	1.201.232,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	31,20	0,00	1.201.263,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5,15	0,00	1.201.268,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	19,54	0,00	1.201.288,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	112,19	0,00	1.201.400,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,55	0,00	1.201.402,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	323,73	0,00	1.201.725,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	27,00	0,00	1.201.752,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.007,11	0,00	1.202.759,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,92	0,00	1.202.763,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	1.965,26	0,00	1.204.729,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	278,61	0,00	1.205.007,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	17,25	0,00	1.205.024,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,28	0,00	1.205.028,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,27	0,00	1.205.028,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	336,58	0,00	1.205.365,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,57	0,00	1.205.368,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,87	0,00	1.205.377,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	4,72	0,00	1.205.382,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	266,70	0,00	1.205.648,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	209,18	0,00	1.205.858,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.902,55	0,00	1.207.760,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.350,90	0,00	1.209.111,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	26,40	0,00	1.209.137,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	9,09	0,00	1.209.147,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.035,69	0,00	1.210.182,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	51,04	0,00	1.210.233,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,77	0,00	1.210.235,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	234,30	0,00	1.210.469,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	383,82	0,00	1.210.853,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,64	0,00	1.210.854,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,68	0,00	1.210.855,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,04	0,00	1.210.857,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1,78	0,00	1.210.858,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	62,10	0,00	1.210.920,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.938,31	0,00	1.212.859,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	51,28	0,00	1.212.910,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	234,73	0,00	1.213.145,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.809,39	0,00	1.214.954,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,40	0,00	1.214.963,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	293,49	0,00	1.215.256,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.430,84	0,00	1.216.687,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	256,91	0,00	1.216.944,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 1.007.728,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	64,08	0,00	1.217.008,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	689,67	0,00	1.217.698,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.310,01	0,00	1.219.008,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	436,96	0,00	1.219.444,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	461,30	0,00	1.219.906,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	19,41	0,00	1.219.925,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	166,17	0,00	1.220.091,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	124,38	0,00	1.220.216,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	819,31	0,00	1.221.035,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	177,41	0,00	1.221.212,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	12,62	0,00	1.221.225,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,55	0,00	1.221.229,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	390,92	0,00	1.221.620,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	87,03	0,00	1.221.707,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	35,90	0,00	1.221.742,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	517,50	0,00	1.222.260,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3.950,12	0,00	1.226.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114827
	0,00	5.944,75	1.220.265,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 401208
	5.944,75	0,00	1.226.210,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 401208
	1.168.058,39	949.576,29	1.226.210,60	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 11.744,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	3.026,00	0,00	14.770,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464698
	19.672,10	0,00	34.442,71	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50571
	2.295,00	0,00	36.737,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924422
18/03/2021	1.713,70	0,00	38.451,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145651
	36.999,22	0,00	75.450,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2036
	15.130,00	0,00	90.580,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349983
	5.370,60	0,00	95.951,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 6583
19/03/2021	3.026,00	0,00	98.977,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349973
	5.438,01	0,00	104.415,24	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3478

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3495 1.1.5.02.01.003 - EST. DIETA ENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 11.744,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	422,50	0,00	104.837,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7603
25/03/2021	3.927,00	0,00	108.764,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6693
	6.821,10	0,00	115.585,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2197
30/03/2021	347,85	0,00	115.933,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926770
31/03/2021	0,00	1.424,88	114.508,81	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	104.189,08	1.424,88	114.508,81	<<== 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
26/03/2021	4.725,00	0,00	4.725,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 33
31/03/2021	0,00	6.149,88	-1.424,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.424,88	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	6.149,88	6.149,88	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 6.170,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	1.300,00	0,00	7.470,23	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 162
22/03/2021	119,60	0,00	7.589,83	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
26/03/2021	180,00	0,00	7.769,83	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54530
30/03/2021	80,00	0,00	7.849,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	80,00	0,00	7.929,83	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
31/03/2021	0,00	1.417,57	6.512,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	119,60	0,00	6.631,86	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	1.879,20	1.417,57	6.631,86	<<== 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: 74.605,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	1.435,20	0,00	76.040,72	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4386
26/03/2021	735,00	0,00	76.775,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 33
	8.800,00	0,00	85.575,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 37
	3.300,00	0,00	88.875,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 36
	3.454,00	0,00	92.329,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 44
29/03/2021	525,00	0,00	92.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 032

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 74.605,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	14.582,99	78.271,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	18.249,20	14.582,99	78.271,73	<<== 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:** 93.593,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	3.200,00	0,00	96.793,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61500
19/03/2021	11.946,70	0,00	108.740,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 442358
22/03/2021	4.962,66	0,00	113.703,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
24/03/2021	1.200,00	0,00	114.903,20	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3095
25/03/2021	3.196,00	0,00	118.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23200
	1.061,50	0,00	119.160,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1395
26/03/2021	10.668,70	0,00	129.829,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 119
30/03/2021	1.061,10	0,00	130.890,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	1.061,10	0,00	131.951,60	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
31/03/2021	0,00	45.949,08	86.002,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,60	0,00	86.006,12	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	0,00	439,91	85.566,21	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	71,81	0,00	85.638,02	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	92,42	0,00	85.730,44	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	99,00	0,00	85.829,44	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	162,45	0,00	85.991,89	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	100,70	0,00	86.092,59	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	156,17	0,00	86.248,76	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	20,90	0,00	86.269,66	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	28,50	0,00	86.298,16	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	25,00	0,00	86.323,16	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	3,60	0,00	86.326,76	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	35,60	0,00	86.362,36	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	61,00	0,00	86.423,36	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	77,00	0,00	86.500,36	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	48,42	0,00	86.548,78	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	5,94	0,00	86.554,72	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021
	74,06	0,00	86.628,78	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 93.593,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	19,50	0,00	86.648,28	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	11,56	0,00	86.659,84	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	98,20	0,00	86.758,04	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	53,45	0,00	86.811,49	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	150,00	0,00	86.961,49	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	145,36	0,00	87.106,85	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	185,42	0,00	87.292,27	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	1,63	0,00	87.293,90	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	18,40	0,00	87.312,30	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	94,28	0,00	87.406,58	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	174,42	0,00	87.581,00	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	8,07	0,00	87.589,07	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	145,84	0,00	87.734,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	72,94	0,00	87.807,85	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	113,08	0,00	87.920,93	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	188,95	0,00	88.109,88	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	467,03	0,00	88.576,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	82,50	0,00	88.659,41	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	49,06	0,00	88.708,47	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	21,84	0,00	88.730,31	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	49,98	0,00	88.780,29	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	59,92	0,00	88.840,21	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	3,60	0,00	88.843,81	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	9,29	0,00	88.853,10	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	72,27	0,00	88.925,37	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	43,22	0,00	88.968,59	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	278,15	0,00	89.246,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	353,03	0,00	89.599,77	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	755,21	0,00	90.354,98	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	60,39	0,00	90.415,37	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	604,24	0,00	91.019,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	0,76	0,00	91.020,37	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	26,13	0,00	91.046,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 93.593,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	503,13	90.543,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	287,19	90.256,18	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	43.841,65	47.179,31	90.256,18	<<== 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: 15.614,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	924,00	0,00	16.538,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 24
	160,00	0,00	16.698,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11723
	2.310,00	0,00	19.008,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 28
16/03/2021	8.554,24	0,00	27.562,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 22
22/03/2021	3.106,24	0,00	30.668,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
31/03/2021	0,00	8.554,24	22.114,26	VALOR REF NF. 000000000022 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - LEITORES DE CODIGO DE BARRAS 02/2021 - HUGO
	0,00	5.903,86	16.210,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	385,00	0,00	16.595,40	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	0,00	385,00	16.210,40	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	3.051,75	0,00	19.262,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	110,00	0,00	19.372,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	18.601,23	14.843,10	19.372,15	<<== 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
07/03/2021	1.866,60	0,00	1.866,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 448165
31/03/2021	0,00	3.511,23	-1.644,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.644,63	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3.511,23	3.511,23	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
03/03/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 111563
30/03/2021	8.291,77	0,00	11.091,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 540329
	5.316,00	0,00	16.407,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114067
31/03/2021	0,00	2.800,00	13.607,77	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021
	920,00	0,00	14.527,77	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/03/2021	5.000,00	0,00	19.527,77	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	7.344,20	12.183,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	12.183,57	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	22.327,77	22.327,77	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	4.461,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	144,88	4.316,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	144,88	4.316,28	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	19.876,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	42,20	19.834,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	42,20	19.834,75	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 8889 1.1.5.02.01.017 - EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/03/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECNO4 PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 57461	
31/03/2021	0,00	4.997,52	-197,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	12,35	0,00	-185,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	185,17	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	4.997,52	4.997,52	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	
09/03/2021	468,00	0,00	468,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2038	
31/03/2021	0,00	814,01	-346,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	346,01	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	814,01	814,01	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	
31/03/2021	0,00	287,19	-287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	287,19	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
287,19	287,19	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8893 1.1.5.02.01.020 - EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/03/2021	5,94	0,00	5,94 REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
31/03/2021	0,00	5,03	0,91 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	2,04	0,00	2,95 EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 03/2021
	0,00	2,95	0,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	7,98	7,98	0,00 <<== Saldo da Conta: EST. MAT. DIDÁTICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8895 1.1.5.02.01.021 - EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	503,13	-503,13 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	503,13	0,00	0,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	503,13	503,13	0,00 <<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8902 1.1.5.02.01.022 - EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/03/2021	385,00	0,00	385,00 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140007
16/03/2021	354,50	0,00	739,50 REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11304
31/03/2021	0,00	739,50	0,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	739,50	739,50	0,00 <<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. HOSPITALAR PERMANENTE

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
26/03/2021	2.340,00	0,00	2.340,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54793
	400,00	0,00	2.740,00 REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54530
31/03/2021	0,00	1.431,26	1.308,74 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	908,74	400,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	400,00	0,00 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	2.740,00	2.740,00	0,00 <<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

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

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3282 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	384,50	-384,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	375,62	0,00	-8,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	752,35	0,00	743,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	504,49	238,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	504,49	0,00	743,47	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	1.116,23	0,00	1.859,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	348,37	1.511,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	385,00	1.126,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	385,00	0,00	1.511,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	783,68	0,00	2.295,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	82,24	2.212,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	2.284,86	0,00	4.497,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	4,57	0,00	4.502,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	253,55	4.248,65	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	253,55	0,00	4.502,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	1.287,22	0,00	5.789,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	2.729,22	0,00	8.518,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	43,30	8.475,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	30,94	0,00	8.506,28	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	124,20	0,00	8.630,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	263,93	8.366,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	263,98	0,00	8.630,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	21,86	8.608,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	69,75	0,00	8.678,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	185,00	8.493,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	28,00	0,00	8.521,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	946,08	7.575,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	278,23	0,00	7.853,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	237,56	7.616,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	237,56	0,00	7.853,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	81,94	0,00	7.935,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	1.430,00	6.505,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	2.175,71	0,00	8.681,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3282 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	0,00	8.681,22	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	13.767,10	13.767,10	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	
31/03/2021	0,00	2.455,35	-2.455,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	2.636,11	0,00	180,76	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	344,68	-163,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	1.314,33	-1.478,25	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	1.396,83	0,00	-81,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	286,10	-367,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	18,62	-386,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	678,58	-1.064,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	731,06	0,00	-333,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	2.438,21	-2.771,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	2.886,04	0,00	114,17	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	5.473,77	-5.359,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	3,60	-5.363,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	439,91	0,00	-4.923,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	275,15	-5.198,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	333,96	0,00	-4.864,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	252,35	-5.116,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	4.071,00	-9.187,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	4.140,04	0,00	-5.047,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	14.748,63	-19.796,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	14.734,21	0,00	-5.062,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	11,60	-5.073,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	11,90	0,00	-5.061,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	23,70	-5.085,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	27.888,21	-32.973,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	25.059,11	0,00	-7.914,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	2.800,00	0,00	-5.114,71	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	
	0,00	3.071,33	-8.186,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
31/03/2021	0,00	2.229,14	-10.415,18	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	2.298,68	0,00	-8.116,50	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	8.898,32	-17.014,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	8.631,13	0,00	-8.383,69	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	194,08	-8.577,77	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	198,40	0,00	-8.379,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.289,94	-9.669,31	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.283,49	0,00	-8.385,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	525,00	-8.910,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	549,76	0,00	-8.361,06	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.040,67	-9.401,73	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.031,78	0,00	-8.369,95	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	29,00	-8.398,95	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	507,09	-8.906,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	2.380,00	0,00	-6.526,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	1.786,07	-8.312,11	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	1.730,07	0,00	-6.582,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	4,00	-6.586,04	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	5.273,10	-11.859,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	77,00	-11.936,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	77,00	0,00	-11.859,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	920,00	-12.779,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	12,00	0,00	-12.767,14	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	4.555,16	-17.322,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	6.092,84	0,00	-11.229,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	5.000,00	-16.229,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	208,29	-16.437,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	40,00	-16.477,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	110,00	-16.587,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	110,00	0,00	-16.477,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	48,00	-16.525,75	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	175,62	-16.701,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021
	0,00	120,00	-16.821,37	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3559 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	85,93	-16.907,30	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	92,68	0,00	-16.814,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	174,73	-16.989,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	786,04	0,00	-16.203,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	193,90	-16.397,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	1.541,57	0,00	-14.855,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	936,39	-15.792,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	944,15	0,00	-14.847,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	2.999,80	-17.847,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	971,11	-18.818,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	982,23	0,00	-17.836,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	8.199,24	-26.035,80	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	42.704,81	-68.740,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	42.267,79	0,00	-26.472,82	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	3.752,54	-30.225,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	71,81	-30.297,17	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	92,42	-30.389,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	99,00	-30.488,59	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	162,45	-30.651,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	100,70	-30.751,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	156,17	-30.907,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	20,90	-30.928,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	28,50	-30.957,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	25,00	-30.982,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	3,60	-30.985,91	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	35,60	-31.021,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	61,00	-31.082,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	77,00	-31.159,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	48,42	-31.207,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	5,94	-31.213,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	74,06	-31.287,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	19,50	-31.307,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	11,56	-31.318,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
31/03/2021	0,00	98,20	-31.417,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	53,45	-31.470,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	150,00	-31.620,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	145,36	-31.766,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	185,42	-31.951,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	1,63	-31.953,05	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	1.149,81	-33.102,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	18,40	-33.121,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	94,28	-33.215,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	174,42	-33.389,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	8,07	-33.398,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	3.051,75	-36.449,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	145,84	-36.595,62	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	72,94	-36.668,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	2,04	-36.670,60	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	113,08	-36.783,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	188,95	-36.972,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	467,03	-37.439,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	82,50	-37.522,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	49,06	-37.571,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	21,84	-37.593,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	49,98	-37.643,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	59,92	-37.702,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	3,60	-37.706,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	9,29	-37.715,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	72,27	-37.788,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	43,22	-37.831,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	278,15	-38.109,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	353,03	-38.462,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	755,21	-39.217,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	60,39	-39.278,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	604,24	-39.882,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021
	0,00	0,76	-39.883,12	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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
31/03/2021	0,00	26,13	-39.909,25	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021
	0,00	110,00	-40.019,25	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021
	0,00	119,60	-40.138,85	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 03/2021
	40.138,85	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	166.317,63	166.317,63	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO HUGO

Conta Analítica: 2946 1.9.1.02.01.001 - HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO Saldo Anterior: 512.190.835,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	80.011.598,08	0,00	592.202.433,32	VALOR REF VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO 30/03/21 A 30/11/23
31/03/2021	0,00	15.530.416,00	576.672.017,32	BAIXA MENSAL CONTRATO 36/2019 HUGO COMP 03/2021
	0,00	2.500.362,44	574.171.654,88	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - MARÇO 21
	80.011.598,08	18.030.778,44	574.171.654,88	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 5.258.082,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/03/2021	0,00	1.394.405,50	3.863.676,90	CONTA A RECEBER DE SES 10032021
22/03/2021	0,00	340.000,00	3.523.676,90	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	370.376,54	3.153.300,36	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	493.000,00	2.660.300,36	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	480.000,00	2.180.300,36	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	265.000,00	1.915.300,36	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	79.249,14	1.836.051,22	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	635.750,00	1.200.301,22	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	89.100,00	1.111.201,22	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	2.640.000,00	-1.528.798,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	50.756,00	-1.579.554,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	300.000,00	-1.879.554,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	1.181.865,00	-3.061.419,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	1.344.480,00	-4.405.899,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	26.180,00	-4.432.079,78	CONTA A RECEBER DE SES 22032021
	0,00	45.312,00	-4.477.391,78	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	31.800,00	-4.509.191,78	CONTA A RECEBER DE SES
25/03/2021	0,00	8.000.000,00	-12.509.191,78	CONTA A RECEBER DE SES 25032021
	0,00	2.568.644,35	-15.077.836,13	CONTA A RECEBER DE SES 250320
	0,00	197.730,45	-15.275.566,58	CONTA A RECEBER DE SES 25032
26/03/2021	0,00	494.041,20	-15.769.607,78	CONTA A RECEBER DE SES 26032021
31/03/2021	8.372.868,68	0,00	-7.396.739,10	RECLASSIFICACAO REF. A REPASSE PARA INVESTIMENTO COMP. MAR-2021
	0,00	988.082,40	-8.384.821,50	VALOR REF ESTORNO REF. AO LANCAMENTO ID 378473 - NAO SE CARACTERIZA REPASSE PARA INVESTIMENTO
	0,00	494.041,20	-8.878.862,70	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000362019/14, SECRETARIA DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 5.258.082,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	494.041,20	-9.372.903,90	ESTADO DA SAUDE/SESGO, EMISSÃO - 01/12/2019 - 000000362019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO - GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO Nº 36/2019 SES-GO - OPER, GEREN. E A EXEC. DAS ATIVI. DE SAUDE NO HUGO
				RECLASSIFICACAO DOC 000000362019/15, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO, EMISSÃO - 01/12/2019 - 000000362019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO - GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO Nº 36/2019 SES-GO - OPER, GEREN. E A EXEC. DAS ATIVI. DE SAUDE NO HUG
	0,00	9.199,28	-9.382.103,18	GLOSA REF. A TELEFONIA COMP. MAR-2021
	0,00	154.217,57	-9.536.320,75	GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. FEV-2020
	0,00	3.055.117,25	-12.591.438,00	GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO
	15.530.416,00	0,00	2.938.978,00	BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. MAR-2021
	2.500.362,44	0,00	5.439.340,44	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAR-2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	26.403.647,12	26.222.389,08	5.439.340,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.020.726,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	8.554,24	0,00	1.029.280,74	VALOR REF NF. 000000000022 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - LEITORES DE CODIGO DE BARRAS 02/2021 - HUGO
	8.554,24	0,00	1.029.280,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 981.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	325.351,49	0,00	1.306.651,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 265
22/03/2021	214.271,51	0,00	1.520.923,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 273
31/03/2021	0,00	325.351,49	1.195.571,51	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 265
	0,00	214.271,51	981.300,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 273
	539.623,00	539.623,00	981.300,00	<<== Saldo da Conta: COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	3.200,00	3.669.940,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61500
	0,00	1.015,00	3.670.955,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 1055
	0,00	1.163,90	3.672.118,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483367 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 -

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HUGO
01/03/2021	0,00	2.597,40	3.674.716,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483404 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.873,78	3.676.590,17 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483458 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.677.238,28 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483486 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	296,13	3.677.534,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483487 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.677.574,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483522 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.677.601,61 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483525 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.678.765,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483177 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.679.754,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483188 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.680.402,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483341 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.681.522,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483267 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	777,78	3.682.300,55 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483268 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.683.464,45 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483330 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.683.504,77 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483451 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.683.518,21 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483452 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	235,38	3.683.753,59 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483457 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	3.685.049,81 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483462 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	320,61	3.685.370,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483488 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	614,71	3.685.985,13 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				483489 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
01/03/2021	0,00	648,11	3.686.633,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483490 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.686.660,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483516 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.687.824,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483189 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.688.123,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483194 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.689.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483197 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.689.708,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483209 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.689.735,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483235 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	614,71	3.690.350,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483240 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.690.650,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483342 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.691.298,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483277 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.692.394,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483369 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	46,02	3.692.440,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483397 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	764,34	3.693.204,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483495 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.693.218,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483518 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	275,48	3.693.493,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483335 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.693.520,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483213 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.694.640,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483215 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	0,00	332,21	3.694.972,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483270 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.695.013,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483371 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	326,00	3.695.339,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483370 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	3.699.117,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483410 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.558,81	3.702.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483429 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	227,33	3.702.903,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483454 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	367,62	3.703.271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483459 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.703.919,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483464 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	326,00	3.704.245,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483466 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.704.299,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483526 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.463,80	3.705.762,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483181 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	187,13	3.705.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483203 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.707.046,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483217 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	103,73	3.707.150,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483394 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	398,24	3.707.548,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483492 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.708.644,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483338 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	296,13	3.708.940,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483264 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.708.967,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483390 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HUGO
01/03/2021	0,00	26,88	3.708.994,64 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483399 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.709.021,52 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483517 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	322,20	3.709.343,72 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483523 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.710.280,30 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483192 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.710.928,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483332 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.710.955,29 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483237 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	44,12	3.710.999,41 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483379 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	296,13	3.711.295,54 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483493 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.711.308,98 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483519 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.711.322,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483520 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	35,76	3.711.358,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483524 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	235,88	3.711.594,06 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483331 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	302,36	3.711.896,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483266 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.712.544,53 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483275 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	723,62	3.713.268,15 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483491 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.713.295,03 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483521 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.713.594,93 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483337 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.714.243,04 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				483206 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
01/03/2021	0,00	723,62	3.714.966,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483222 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	288,71	3.715.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483224 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.716.375,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483232 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.717.023,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483272 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	302,15	0,00	3.716.721,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474951
	288,71	0,00	3.716.432,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474950
	1.096,39	0,00	3.715.336,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474949
	661,55	0,00	3.714.674,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482224
	1.435,20	0,00	3.713.239,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D J PLASTICOS LTDA 4314
	4.460,00	0,00	3.708.779,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2756
	21.182,00	0,00	3.687.597,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349871
	2.692,15	0,00	3.684.905,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342261
	6.380,15	0,00	3.678.525,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 433856
	574,00	0,00	3.677.951,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 433825
	5.684,25	0,00	3.672.266,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10803
	7.642,60	0,00	3.664.624,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144962
	11.935,00	0,00	3.652.689,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88284
	483,25	0,00	3.652.206,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47309
	40,32	0,00	3.652.165,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476038
	40,32	0,00	3.652.125,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476033
	13,44	0,00	3.652.112,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476031

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	13,44	0,00	3.652.098,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476026
	13,44	0,00	3.652.085,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476021
	26,88	0,00	3.652.058,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476019
	53,76	0,00	3.652.004,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476015
	94,08	0,00	3.651.910,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476014
	288,92	0,00	3.651.621,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476003
	648,11	0,00	3.650.973,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475996
	648,11	0,00	3.650.325,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475984
	688,43	0,00	3.649.636,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475982
	648,11	0,00	3.648.988,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475981
	235,88	0,00	3.648.752,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475969
	648,11	0,00	3.648.104,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475978
	161,84	0,00	3.647.942,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475968
	648,11	0,00	3.647.294,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475966
	299,90	0,00	3.646.994,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475964
	367,62	0,00	3.646.627,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475957
	588,61	0,00	3.646.038,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475948
	13,44	0,00	3.646.025,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475871
	26,88	0,00	3.645.998,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475867
	13,44	0,00	3.645.984,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 4758636
	13,44	0,00	3.645.971,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475860
	26,88	0,00	3.645.944,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475858
	13,44	0,00	3.645.931,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475853

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	13,44	0,00	3.645.917,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475851
	55,42	0,00	3.645.862,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475844
	648,11	0,00	3.645.214,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475071
	648,11	0,00	3.644.566,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475067
	648,11	0,00	3.643.917,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475026
	1.163,90	0,00	3.642.754,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475023
	1.096,39	0,00	3.641.657,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475018
	367,62	0,00	3.641.290,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475014
	648,11	0,00	3.640.641,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475013
	936,58	0,00	3.639.705,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475010
	299,90	0,00	3.639.405,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475007
	3.778,15	0,00	3.635.627,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475005
	102,92	0,00	3.635.524,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475003
	53,76	0,00	3.635.470,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474994
	648,11	0,00	3.634.822,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474993
	1.120,00	0,00	3.633.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474959
	329,03	0,00	3.633.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474956
	148,40	0,00	3.633.225,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474955
	299,90	0,00	3.632.925,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474953
02/03/2021	0,00	4.845,96	3.637.771,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1976
	0,00	1.728,00	3.639.499,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1977
	0,00	3.485,00	3.642.984,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109549
	0,00	4.044,64	3.647.028,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483045 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.244,79	3.648.273,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	0,00	648,11	3.648.921,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482449 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	80,64	3.649.002,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482452 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.649.650,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482461 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	483,71	3.650.134,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482528 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.447,24	3.651.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482325 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	13,44	3.651.594,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482454 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	851,93	3.652.446,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482458 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.653.094,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482995 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.653.742,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482987 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.120,00	3.654.862,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482985 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.096,39	3.655.959,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482533 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	936,58	3.656.895,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482537 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	989,15	3.657.885,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482444 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	936,58	3.658.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482468 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.659.469,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483041 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	299,90	3.659.769,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483174 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.511,97	3.661.281,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482513 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.296,22	3.662.577,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482323 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.296,22	3.663.874,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482435 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.096,39	3.664.970,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482437 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	936,58	3.665.907,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482442 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	53,76	3.665.960,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482456 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	30,68	3.665.991,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482463 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/03/2021	0,00	288,92	3.666.280,41	482465 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	299,90	3.666.580,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482467 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	936,58	3.667.516,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483028 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	648,11	3.668.165,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483030 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	648,11	3.668.813,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482986 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	270,26	3.669.083,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482529 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.096,39	3.670.179,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482440 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	13,44	3.670.193,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482455 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.002,59	3.671.195,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483034 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	8.089,28	3.679.285,07	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482535 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.096,39	3.680.381,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482445 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	275,48	3.680.656,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482457 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.296,22	3.681.953,16	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482460 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	53,76	3.682.006,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482462 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	648,11	3.682.655,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482466 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	648,11	3.683.303,14	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482990 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.120,00	3.684.423,14	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482532 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	288,71	3.684.711,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482534 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	497,15	3.685.209,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483046 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	648,11	3.685.857,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				482327 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.163,90	3.687.021,01	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483032 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.163,90	3.688.184,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				480529 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	936,58	3.689.121,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/03/2021	0,00	648,11	3.689.769,60	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482991 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	3.690.865,99	482984 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.054,91	3.691.920,90	482531 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	3.693.040,90	482538 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.693.689,01	482326 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	936,58	3.694.625,59	482434 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.096,39	3.695.721,98	482446 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.447,24	3.697.169,22	482447 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
03/03/2021	0,00	4.464,48	3.701.633,70	482453 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148598
	0,00	2.800,00	3.704.433,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOBRE MED PRO LTDA ME 111563
	0,00	288,92	3.704.722,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	288,92	3.705.011,54	482901 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.705.659,65	482895 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.163,90	3.706.823,55	484820 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	3.707.123,45	480546 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	626,68	3.707.750,13	482954 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.024,00	3.709.774,13	482949 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339441 01/2021
	0,00	723,62	3.710.497,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	299,90	3.710.797,65	482899 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.266,82	3.712.064,47	480532 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.340,00	3.713.404,47	480551 MATERIAL CIRURGICO 01/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339463 01/2021
	0,00	3.778,15	3.717.182,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.120,00	3.718.302,62	484850 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.511,97	3.719.814,59	484838 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				480530 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
03/03/2021	0,00	235,88	3.720.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	614,71	3.720.665,18	480541 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	235,88	3.720.901,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	641,59	3.721.542,65	480547 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	40,32	3.721.582,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.778,15	3.725.361,12	480548 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.296,22	3.726.657,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.727.305,45	482873 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.727.953,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	326,00	3.728.279,56	484847 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	0,00	26,88	3.728.306,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	26,88	3.728.333,32	482873 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	203,82	3.728.537,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	548,41	3.729.085,55	482903 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.729.733,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	614,71	3.730.348,37	480611 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	367,62	3.730.715,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	905,90	3.731.621,89	480537 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.096,39	3.732.718,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.733.366,39	482875 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	3.734.014,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.734.662,61	480538 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	296,13	3.734.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				480543 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				482956 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				484819 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
				484815 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
				480533 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				480534 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
				480535 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				480550 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
03/03/2021	0,00	13,44	3.734.972,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	40,32	3.735.012,50	480615 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.120,00	3.736.132,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	288,92	3.736.421,42	480620 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.002,59	3.737.424,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.085,43	3.738.509,44	482982 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	989,15	3.739.498,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	53,76	3.739.552,35	482897 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	288,92	3.739.841,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.150,16	3.740.991,43	484831 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	0,00	176,11	3.741.167,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	13,44	0,00	3.741.154,10	482947 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	3.740.505,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480942
	648,11	0,00	3.739.857,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480941
	53,76	0,00	3.739.804,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480940
	96,57	0,00	3.739.707,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480939
	686,87	0,00	3.739.020,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480937
	648,11	0,00	3.738.372,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480936
	1.096,39	0,00	3.737.276,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480934
	122,80	0,00	3.737.153,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480933
	628,15	0,00	3.736.525,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480931
	183,81	0,00	3.736.341,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480930
	1.120,00	0,00	3.735.221,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480927

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 480926
03/03/2021	1.120,00	0,00	3.734.101,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480925
	3.778,15	0,00	3.730.323,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480924
	3.778,15	0,00	3.726.545,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480921
	53,76	0,00	3.726.491,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480920
	40,32	0,00	3.726.451,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480918
	26,88	0,00	3.726.424,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480917
	2.597,40	0,00	3.723.826,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16554
	361,81	0,00	3.723.464,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16553
	723,62	0,00	3.722.741,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16552
	1.497,60	0,00	3.721.243,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104380
	6.471,60	0,00	3.714.772,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104804
	21.304,21	0,00	3.693.467,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104842
	8.709,75	0,00	3.684.758,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104803
	811,65	0,00	3.683.946,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104802
	3.486,00	0,00	3.680.460,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104682
	1.382,40	0,00	3.679.078,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 104315
	187,20	0,00	3.678.890,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101771
	18.000,00	0,00	3.660.890,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101179
	13,44	0,00	3.660.877,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475848
	1.163,90	0,00	3.659.713,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476428
	1.163,90	0,00	3.658.549,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476431
	40,32	0,00	3.658.509,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476440
	26,88	0,00	3.658.482,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 476445
03/03/2021	40,32	0,00	3.658.442,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476447
	936,58	0,00	3.657.505,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475980
	2.082,88	0,00	3.655.422,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475970
	3.778,15	0,00	3.651.644,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475956
	3.778,15	0,00	3.647.866,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475954
	1.575,58	0,00	3.646.290,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481021
	206,79	0,00	3.646.084,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480978
	793,44	0,00	3.645.290,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480977
	367,62	0,00	3.644.922,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480974
	176,11	0,00	3.644.746,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480972
	3.778,15	0,00	3.640.968,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480968
	588,61	0,00	3.640.380,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480967
	457,80	0,00	3.639.922,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17317
	1.054,70	0,00	3.638.867,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 786
	195,00	0,00	3.638.672,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 3181
	492,00	0,00	3.638.180,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109779
	1.118,60	0,00	3.637.062,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO SAUDE - ASSOC. BENEF. ASSIST. SOCIA 49400
	201,80	0,00	3.636.860,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20299
	2.260,80	0,00	3.634.599,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58164
	31.204,50	0,00	3.603.394,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20300
	650,00	0,00	3.602.744,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1639
	959,90	0,00	3.601.785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137644
	30.810,00	0,00	3.570.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA EPP 26404
03/03/2021	20.825,00	0,00	3.550.150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923815
	10.200,00	0,00	3.539.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 923829
	226,24	0,00	3.539.723,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61134
	3.190,00	0,00	3.536.533,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MP COMERCIO DE MAT HOSPITALARES LTDA 85759
	6.646,50	0,00	3.529.887,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7867
	4.760,00	0,00	3.525.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145248
	2.235,02	0,00	3.522.892,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145305
	2.473,12	0,00	3.520.419,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145341
	1.323,09	0,00	3.519.096,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88290
	2.389,77	0,00	3.516.706,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 615285
	2.552,33	0,00	3.514.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35841
	2.000,00	0,00	3.512.153,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ADIB PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1821
	14.991,00	0,00	3.497.162,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2860580
	4.655,00	0,00	3.492.507,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 141338
	1.470,60	0,00	3.491.037,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88298
	5.498,16	0,00	3.485.539,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47466
	7.430,50	0,00	3.478.108,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 131922
	340,38	0,00	3.477.768,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88302
	3.922,72	0,00	3.473.845,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20275
	1.352,00	0,00	3.472.493,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58843
	24.287,12	0,00	3.448.206,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 436022
	2.296,00	0,00	3.445.910,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16665
	276,01	0,00	3.445.634,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				326491
03/03/2021	255,36	0,00	3.445.379,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10833
	200,00	0,00	3.445.179,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10832
	743,50	0,00	3.444.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17319
	698,10	0,00	3.443.737,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144391
	5.005,00	0,00	3.438.732,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 144218
	2.816,00	0,00	3.435.916,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12404
	2.200,00	0,00	3.433.716,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 424223
	2.533,98	0,00	3.431.182,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88289
	2.876,13	0,00	3.428.306,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109877
	440,00	0,00	3.427.866,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 12403
	59,15	0,00	3.427.807,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480964
	944,24	0,00	3.426.862,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480963
	648,11	0,00	3.426.214,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480961
	1.296,22	0,00	3.424.918,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480960
	648,11	0,00	3.424.270,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480959
	648,11	0,00	3.423.622,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480957
	40,32	0,00	3.423.582,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480958
	561,66	0,00	3.423.020,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480955
	26,88	0,00	3.422.993,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480953
	1.096,39	0,00	3.421.897,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480951
	302,15	0,00	3.421.595,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480950
	148,40	0,00	3.421.446,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480948
	764,34	0,00	3.420.682,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 480946
03/03/2021	1.163,90	0,00	3.419.518,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480944
	296,13	0,00	3.419.222,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480943
04/03/2021	0,00	1.350,00	3.420.572,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27132
	0,00	13.465,46	3.434.037,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 927889
	0,00	4.258,86	3.438.296,58	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328355
	0,00	113.973,87	3.552.270,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 120
	0,00	4.813,80	3.557.084,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11760
	0,00	14.500,00	3.571.584,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109974
	0,00	2.086,54	3.573.670,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50203
	0,00	296,13	3.573.966,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480621 MATERIA CIRURGICO 01/2021
	2.119,00	0,00	3.571.847,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88325
	18.827,34	0,00	3.553.020,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145382
	2.024,00	0,00	3.550.996,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339441
	1.340,00	0,00	3.549.656,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339463
05/03/2021	0,00	704,55	3.550.361,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328351
	0,00	63.696,00	3.614.057,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148633
	0,00	1.230,47	3.615.287,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139490
	0,00	177,00	3.615.464,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17668
	0,00	1.380,00	3.616.844,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2560
	0,00	296,40	3.617.141,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109961
	0,00	4.864,00	3.622.005,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3722
	0,00	5.843,50	3.627.848,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 134190
	0,00	30.757,84	3.658.606,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139508
	0,00	140.692,68	3.799.299,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109973
	0,00	23.344,70	3.822.643,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 109979
	0,00	10.252,91	3.832.896,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36312
	0,00	7.775,25	3.840.671,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1164347

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/03/2021	0,00	6.211,50	3.846.883,38	REF. A COMPRA/SERV. DE H M BORGES 1731
	0,00	105.897,19	3.952.780,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110018
	0,00	344,02	3.953.124,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50200
	0,00	1.306,25	3.954.430,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2887733
	0,00	504,43	3.954.935,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113787
	0,00	3.908,88	3.958.844,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927888
	0,00	46.791,00	4.005.635,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148802
	0,00	1.164,90	4.006.800,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 448116
	0,00	6.795,00	4.013.595,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11758
	0,00	2.560,00	4.016.155,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17665
	1.611,74	0,00	4.014.543,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109922
06/03/2021	0,00	2.268,00	4.016.811,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148640
	0,00	98.445,20	4.115.256,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 135
	0,00	297,00	4.115.553,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 130626
	0,00	307,50	4.115.861,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153802
	0,00	784,20	4.116.645,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113794
	0,00	19.747,10	4.136.392,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110266
	0,00	14.177,20	4.150.569,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148662
	0,00	925,40	4.151.494,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 153817
07/03/2021	0,00	13.580,00	4.165.074,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17667
	0,00	4.332,40	4.169.407,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 448165
	0,00	563,64	4.169.970,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328384
08/03/2021	0,00	54.720,00	4.224.690,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110328
	0,00	3.139,74	4.227.830,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113848
	0,00	2.400,00	4.230.230,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 885596
	0,00	1.970,00	4.232.200,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3732
	0,00	493,80	4.232.694,49	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 328610
	0,00	360,00	4.233.054,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 16949
	0,00	1.763,12	4.234.817,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113847

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	0,00	611,74	4.235.429,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10649
	0,00	439,43	4.235.868,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110541
	0,00	180,00	4.236.048,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48566
	0,00	13.843,84	4.249.892,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1314564
	0,00	1.740,00	4.251.632,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7936
	0,00	881,76	4.252.514,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 113850
	0,00	40,32	4.252.554,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480639 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	936,58	4.253.491,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480635 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	936,58	4.254.427,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480670 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.120,00	4.255.547,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625
	0,00	13,44	4.255.561,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480637 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	4.256.209,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480629 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	40,32	4.256.249,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480642 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	4.256.897,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480662 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	764,34	4.257.662,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480626 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	235,88	4.257.898,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480646 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	4.258.546,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480623 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	161,84	4.258.708,01	CONTA DE FUNCIONARIO DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475968
	0,00	1.296,22	4.260.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480658 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	13,44	4.260.017,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480664 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	648,11	4.260.665,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480633 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.163,90	4.261.829,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480655 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	148,40	4.261.978,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480666 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	364,18	4.262.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480644 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	0,00	936,58	4.263.278,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480650 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	0,00	1.007,20	4.264.286,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480653 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	4.263.349,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481032
	288,71	0,00	4.263.060,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481030
	299,90	0,00	4.262.760,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481028
	339,44	0,00	4.262.421,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481024
	71,83	0,00	4.262.349,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481020
	80,64	0,00	4.262.268,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481019
	40,32	0,00	4.262.228,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481013
	40,32	0,00	4.262.188,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481010
	26,88	0,00	4.262.161,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481008
	13,44	0,00	4.262.147,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481004
	53,76	0,00	4.262.094,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481001
	26,88	0,00	4.262.067,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480998
	40,32	0,00	4.262.027,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480997
	26,88	0,00	4.262.000,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480988
	1.096,39	0,00	4.260.903,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480916
	2.550,00	0,00	4.258.353,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20557
	1.364,00	0,00	4.256.989,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 155
	17.697,20	0,00	4.239.292,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2864424
	2.866,50	0,00	4.236.426,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88295
	1.010,00	0,00	4.235.416,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 789
	1.758,00	0,00	4.233.658,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM IMP EXP LTDA 1158696
08/03/2021	1.103,12	0,00	4.232.554,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137853
	2.318,40	0,00	4.230.236,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924390
	3.470,00	0,00	4.226.766,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 790
	4.562,40	0,00	4.222.204,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 129772
	1.500,00	0,00	4.220.704,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343580
	3.098,00	0,00	4.217.606,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343292
	840,00	0,00	4.216.766,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343481
	2.250,00	0,00	4.214.516,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 343301
	3.600,00	0,00	4.210.916,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88297
	20.769,55	0,00	4.190.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88294
	50.199,98	0,00	4.139.946,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 58864
	6.726,16	0,00	4.133.220,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 326600
	19.801,71	0,00	4.113.418,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145701
	22.000,00	0,00	4.091.418,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145652
	39.518,50	0,00	4.051.900,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26477
	21.250,00	0,00	4.030.650,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924261
	756,00	0,00	4.029.894,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145585
	1.050,00	0,00	4.028.844,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145435
	809,95	0,00	4.028.034,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481081
	648,11	0,00	4.027.386,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481079
	1.163,90	0,00	4.026.222,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481078
	626,68	0,00	4.025.595,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481076
	1.096,39	0,00	4.024.499,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 481075
08/03/2021	989,15	0,00	4.023.510,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481074
	1.120,00	0,00	4.022.390,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481073
	176,11	0,00	4.022.213,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481072
	1.120,00	0,00	4.021.093,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481070
	1.096,39	0,00	4.019.997,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481069
	13,44	0,00	4.019.984,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481068
	270,87	0,00	4.019.713,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481066
	674,99	0,00	4.019.038,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481065
	67,20	0,00	4.018.971,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481062
	148,40	0,00	4.018.822,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481061
	183,81	0,00	4.018.638,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481058
	648,11	0,00	4.017.990,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481057
	648,11	0,00	4.017.342,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481051
	1.944,33	0,00	4.015.398,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481050
	26,88	0,00	4.015.371,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481049
	648,11	0,00	4.014.723,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481048
	302,36	0,00	4.014.420,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481047
	648,11	0,00	4.013.772,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481046
	1.244,79	0,00	4.012.528,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481045
	1.296,22	0,00	4.011.231,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481044
	1.296,22	0,00	4.009.935,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481043
	648,11	0,00	4.009.287,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481042
	288,92	0,00	4.008.998,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 481041
08/03/2021	299,90	0,00	4.008.698,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481040
	588,54	0,00	4.008.110,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481039
	648,11	0,00	4.007.462,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481038
	648,11	0,00	4.006.813,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481037
	235,88	0,00	4.006.578,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481035
	302,36	0,00	4.006.275,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481034
	1.296,22	0,00	4.004.979,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481033
09/03/2021	0,00	6.100,00	4.011.079,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 17030
	0,00	1.344,03	4.012.423,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111195
	0,00	121.093,00	4.133.516,48	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111216
	0,00	972,40	4.134.488,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 23212
	0,00	1.800,00	4.136.288,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34300
	0,00	2.904,00	4.139.192,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149001
	0,00	2.352,90	4.141.545,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10650
	0,00	1.507,19	4.143.052,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2038
	0,00	4.631,81	4.147.684,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149187
	0,00	9.727,66	4.157.412,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11757
	0,00	8.506,04	4.165.918,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48564
	0,00	2.015,96	4.167.934,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71176
	0,00	756,50	4.168.690,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 154946
10/03/2021	0,00	960,00	4.169.650,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111088
	0,00	1.685,00	4.171.335,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 811
	0,00	4.284,00	4.175.619,94	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64719
	0,00	10.077,50	4.185.697,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 110802
	0,00	5.016,00	4.190.713,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 219792
	0,00	46.400,00	4.237.113,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1843690

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	0,00	40,32	4.237.153,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485913 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.237.801,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485976 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	313,34	4.238.115,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485848 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	425,12	4.238.540,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485865 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.239.188,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485927 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	4.239.201,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486002 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	539,89	4.239.741,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486005 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	731,94	4.240.473,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485914 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	4.240.487,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485992 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	534,97	4.241.022,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485850 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	4.242.186,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485887 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	4.242.212,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485894 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	489,34	4.242.702,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485986 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	590,86	4.243.293,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485881 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	161,84	4.243.454,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485886 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	2.692,15	4.246.147,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342261 02/2021
	0,00	1.296,22	4.247.443,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485909 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.248.091,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485911 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	0,00	13,44	4.248.104,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485919 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.248.752,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485920 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	176,11	4.248.929,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485855 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	4.249.228,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485888 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.249.877,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485923 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.778,15	4.253.655,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485974 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	4.253.695,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485999 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	205,84	4.253.901,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485858 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	90,29	4.253.991,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485874 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	288,71	4.254.280,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485890 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	322,20	4.254.602,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485891 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	4.254.642,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485896 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	4.254.656,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485893 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	4.255.592,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486011 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	567,00	4.256.159,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485851 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	4.256.808,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485878 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	4.256.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485892 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	628,15	4.257.476,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485981 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HUGO
10/03/2021	0,00	40,32	4.257.516,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485876 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	302,15	4.257.818,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485885 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	39.494,20	0,00	4.218.324,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105719
	1.163,90	0,00	4.217.160,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476372
	299,90	0,00	4.216.860,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476699
	648,11	0,00	4.216.212,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476399
	648,11	0,00	4.215.564,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475997
	1.163,90	0,00	4.214.400,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476370
	299,90	0,00	4.214.100,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476722
	299,90	0,00	4.213.801,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476702
	302,36	0,00	4.213.498,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476326
	905,90	0,00	4.212.592,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476366
	1.096,39	0,00	4.211.496,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476668
	648,11	0,00	4.210.848,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476401
	648,11	0,00	4.210.200,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476378
	102,92	0,00	4.210.097,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476404
	302,36	0,00	4.209.794,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476360
	154,38	0,00	4.209.640,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476332
	32,28	0,00	4.209.608,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476324
	648,11	0,00	4.208.960,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476390
	1.296,22	0,00	4.207.663,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476380
	648,11	0,00	4.207.015,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476396

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	648,11	0,00	4.206.367,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476394
	905,90	0,00	4.205.461,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476687
	197,25	0,00	4.205.264,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476672
	308,76	0,00	4.204.955,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476685
	288,71	0,00	4.204.667,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476325
	1.163,90	0,00	4.203.503,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476376
	288,71	0,00	4.203.214,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476669
	648,11	0,00	4.202.566,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476395
	648,11	0,00	4.201.918,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476389
	764,34	0,00	4.201.153,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476679
	648,11	0,00	4.200.505,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476388
	648,11	0,00	4.199.857,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476384
	648,11	0,00	4.199.209,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476681
	148,40	0,00	4.199.061,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476676
	854,63	0,00	4.198.206,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476715
	211,04	0,00	4.197.995,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476700
	537,47	0,00	4.197.458,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476365
	868,07	0,00	4.196.589,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476701
	764,34	0,00	4.195.825,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476683
	275,48	0,00	4.195.550,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476403
	648,11	0,00	4.194.902,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476392
	296,13	0,00	4.194.605,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476368
	989,15	0,00	4.193.616,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476703

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	674,42	0,00	4.192.942,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137946
	19.672,10	0,00	4.173.270,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50571
	1.167,30	0,00	4.172.102,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 132353
	2.295,00	0,00	4.169.807,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924422
	1.209,90	0,00	4.168.598,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70643
	728,65	0,00	4.167.869,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110435
	36.036,15	0,00	4.131.833,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105515
	1.666,75	0,00	4.130.166,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 3375
	501,60	0,00	4.129.664,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 436936
	2.875,60	0,00	4.126.789,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 95881
	17.552,50	0,00	4.109.236,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145867
	190,00	0,00	4.109.046,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105528
	7.012,50	0,00	4.102.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1662
	2.353,44	0,00	4.099.680,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INDALABOR INDAIA LAB. FARMAC. LTDA 64133
	4.717,41	0,00	4.094.963,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1305846
	568,65	0,00	4.094.394,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145888
	3.694,80	0,00	4.090.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 549484
	2.396,96	0,00	4.088.303,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49574
	375,00	0,00	4.087.928,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 70642
	40.546,36	0,00	4.047.381,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145891
	689,00	0,00	4.046.692,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21427
	713,36	0,00	4.045.979,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 145677
	820,00	0,00	4.045.159,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 9876

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	8.554,24	0,00	4.036.605,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 22
	264,96	0,00	4.036.340,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145889
	1.085,43	0,00	4.035.254,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16559
	45,60	0,00	4.035.209,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110471
	185,44	0,00	4.035.023,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 326727
	2.321,97	0,00	4.032.701,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16558
	72.434,80	0,00	3.960.266,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105526
	942,40	0,00	3.959.324,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105509
	22.000,00	0,00	3.937.324,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145866
	2.152,12	0,00	3.935.172,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1301
	584,83	0,00	3.934.587,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105517
	2.520,00	0,00	3.932.067,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47660
	4.277,90	0,00	3.927.789,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17370
	2.043,54	0,00	3.925.746,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 97038
	7.191,72	0,00	3.918.554,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 137943
	17.255,00	0,00	3.901.299,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145822
	49.717,00	0,00	3.851.582,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 240806
	11.541,60	0,00	3.840.040,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110535
	1.061,50	0,00	3.838.979,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1396676
	68.314,32	0,00	3.770.664,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145840
	900,00	0,00	3.769.764,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 33999
	1.200,00	0,00	3.768.564,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2826
	7.915,82	0,00	3.760.649,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				C.M.C.H.SO.LTDA 1305845
10/03/2021	4.896,00	0,00	3.755.753,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
	481,10	0,00	3.755.272,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 924458
	8.150,00	0,00	3.747.122,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16962
	992,71	0,00	3.746.129,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 15869
	1.050,00	0,00	3.745.079,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3476
	1.820,63	0,00	3.743.258,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 110516
	1.501,47	0,00	3.741.757,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA SAO JOSE LTDA 199828
	480,00	0,00	3.741.277,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10875
	648,11	0,00	3.740.629,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476379
	296,80	0,00	3.740.332,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476329
	648,11	0,00	3.739.684,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476387
	183,81	0,00	3.739.500,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476717
	1.029,47	0,00	3.738.470,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476331
	197,25	0,00	3.738.273,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476674
	648,11	0,00	3.737.625,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476382
	648,11	0,00	3.736.977,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476397
11/03/2021	0,00	16.175,25	3.753.152,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTAL PHARMA LTDA 195314
	0,00	555,50	3.753.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140007
	0,00	9.752,40	3.763.460,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149565
	0,00	24,75	3.763.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10666
	0,00	2.604,00	3.766.089,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2050
	0,00	5.722,20	3.771.811,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 111082
	0,00	53,76	3.771.865,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486036 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2021	0,00	3.778,15	3.775.643,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486025 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.776.291,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486698 02/2021
	0,00	26,88	3.776.318,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486016 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	334,05	3.776.652,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486056 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.777.816,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486060 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.778.980,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486062 02/2021
	0,00	275,48	3.779.255,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486055 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.779.555,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486717 02/2021
	0,00	936,58	3.780.492,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486718 02/2021
	0,00	936,58	3.781.428,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486719 02/2021
	0,00	648,11	3.782.076,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486704 02/2021
	0,00	648,11	3.782.725,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486706 02/2021
	0,00	235,88	3.782.960,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486715 02/2021
	0,00	326,00	3.783.286,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486013 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	68,86	3.783.355,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486032 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.783.369,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486034 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.783.669,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486040 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.120,00	3.784.789,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486051 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	561,66	3.785.350,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486061 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.785.998,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				486714 02/2021
11/03/2021	0,00	648,11	3.786.647,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486721 02/2021
	0,00	628,15	3.787.275,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486047 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.787.923,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486710 02/2021
	0,00	936,58	3.788.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486042 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.789.507,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486702 02/2021
	287.655,00	0,00	3.501.852,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA 109136
	2.284,00	0,00	3.499.568,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 35945
	3.480,00	0,00	3.496.088,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105867
	5.103,00	0,00	3.490.985,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349982
	33.169,50	0,00	3.457.816,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM. MED. PROD. HOSP. LTDA 349981
	15.130,00	0,00	3.442.686,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349983
	24.290,00	0,00	3.418.396,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1830066
	2.798,24	0,00	3.415.598,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47708
	19.019,34	0,00	3.396.578,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1159540
	812,70	0,00	3.395.766,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105879
12/03/2021	0,00	3.265,50	3.399.031,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 449933
	0,00	1.885,00	3.400.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10652
	0,00	2.310,00	3.403.226,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11723
	0,00	3.225,00	3.406.451,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11724
	0,00	3.040,00	3.409.491,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329046
	0,00	19.883,00	3.429.374,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 166
	0,00	900,22	3.430.274,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10665
	0,00	1.680,00	3.431.954,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 22032
	0,00	648,11	3.432.603,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484946

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	0,00	326,00	3.432.929,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484985
	0,00	648,11	3.433.577,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485074
	0,00	636,83	3.434.213,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485052
	0,00	2.712,70	3.436.926,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16592
	0,00	437,32	3.437.363,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485071
	0,00	648,11	3.438.012,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485004
	0,00	302,36	3.438.314,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484940
	0,00	288,71	3.438.603,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484959
	0,00	648,11	3.439.251,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485045
	0,00	6.207,98	3.445.459,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3781
	0,00	648,11	3.446.107,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485069
	0,00	450,55	3.446.557,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484948
	0,00	936,58	3.447.494,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484962
	0,00	367,62	3.447.862,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484969
	0,00	575,10	3.448.437,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484976
	0,00	877,46	3.449.314,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484982
	0,00	648,11	3.449.962,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484984
	0,00	1.296,22	3.451.259,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485015
	0,00	1.150,16	3.452.409,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16589
	0,00	299,90	3.452.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485081
	0,00	1.296,22	3.454.005,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485006
	0,00	1.120,00	3.455.125,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484961
	0,00	648,11	3.455.773,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484981
	0,00	1.296,22	3.457.069,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485008

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	0,00	1.054,91	3.458.124,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485076
	0,00	367,62	3.458.492,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485078
	0,00	648,11	3.459.140,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485010
	0,00	648,11	3.459.788,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485014
	0,00	936,58	3.460.724,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485018
	0,00	648,11	3.461.373,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485048
	0,00	1.096,39	3.462.469,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485050
	0,00	4.479,19	3.466.948,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16588
	0,00	648,11	3.467.596,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485060
	0,00	660,05	3.468.256,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484937
	0,00	203,82	3.468.460,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484954
	0,00	905,90	3.469.366,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484957
	0,00	4.676,45	3.474.042,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16590
	0,00	4.922,72	3.478.965,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3784
	0,00	183,81	3.479.149,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485058
	0,00	561,66	3.479.711,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485002
	0,00	459,29	3.480.170,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485009
	0,00	2.592,44	3.482.762,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484945
	0,00	764,34	3.483.527,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484956
	0,00	1.096,39	3.484.623,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484958
	0,00	648,11	3.485.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484975
	0,00	648,11	3.485.919,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484978
	0,00	648,11	3.486.567,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484980
	0,00	2.894,48	3.489.462,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16593

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	0,00	1.163,90	3.490.626,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485055
	0,00	989,15	3.491.615,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485083
	0,00	989,15	3.492.604,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484939
	0,00	764,34	3.493.368,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484936 02/2021
	0,00	764,34	3.494.133,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484967
	0,00	648,11	3.494.781,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484983
	0,00	648,11	3.495.429,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484987
	0,00	326,00	3.495.755,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485072
	0,00	661,55	3.496.417,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485073
	0,00	648,11	3.497.065,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485011
	0,00	483,71	3.497.548,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053
	0,00	4.922,72	3.502.471,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16587
	0,00	4.479,19	3.506.950,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16591
	0,00	1.511,97	3.508.462,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16594
	0,00	2.922,72	3.511.385,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3782
	0,00	648,11	3.512.033,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485062
	0,00	3.922,72	3.515.956,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3783
	0,00	1.096,39	3.517.052,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484941
	0,00	183,81	3.517.236,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484942
	0,00	1.096,39	3.518.332,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484965
	0,00	661,55	3.518.994,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484974
	0,00	4.922,72	3.523.917,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3778
	0,00	4.479,19	3.528.396,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3779
	0,00	224,13	3.528.620,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485070
	441,40	0,00	3.528.179,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138230

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	1.200,00	0,00	3.526.979,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 23
	100,35	0,00	3.526.878,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106183
	427,20	0,00	3.526.451,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138229
	117,00	0,00	3.526.334,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 20760
14/03/2021	0,00	6.930,00	3.533.264,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48776
15/03/2021	0,00	54,65	3.533.319,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114752
	0,00	26.727,60	3.560.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149987
	0,00	3.028,50	3.563.075,30	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 556463
	0,00	1.066,80	3.564.142,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 71327
	0,00	936,58	3.565.078,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484741
	0,00	764,34	3.565.843,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484737
	0,00	3.778,15	3.569.621,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484782
	0,00	1.163,90	3.570.785,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484795
	0,00	302,36	3.571.087,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484828
	0,00	936,58	3.572.024,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484875
	0,00	26,88	3.572.050,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484771
	0,00	1.195,40	3.573.246,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484803
	0,00	53,76	3.573.300,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484843
	0,00	196,68	3.573.496,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484853
	0,00	299,90	3.573.796,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484839
	0,00	59,21	3.573.855,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484768
	0,00	26,88	3.573.882,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484774
	0,00	26,88	3.573.909,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484776
	0,00	381,06	3.574.290,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484786

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	0,00	1.296,22	3.575.586,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484816
	0,00	53,76	3.575.640,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484856
	0,00	989,15	3.576.629,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484809
	0,00	26,88	3.576.656,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484777
	0,00	13,44	3.576.670,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484780
	0,00	299,90	3.576.970,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484784
	0,00	1.296,22	3.578.266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484842
	0,00	302,36	3.578.568,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484833
	0,00	534,97	3.579.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484877
	0,00	148,40	3.579.251,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484743
	0,00	550,96	3.579.802,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484788
	0,00	1.096,39	3.580.899,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484790
	0,00	437,11	3.581.336,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484793
	0,00	1.163,90	3.582.500,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484800
	0,00	648,11	3.583.148,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484813
	0,00	1.120,00	3.584.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484835
	0,00	332,21	3.584.600,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484824
	0,00	764,34	3.585.364,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484739
	0,00	723,62	3.586.088,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484742
	0,00	40,32	3.586.128,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484773
	0,00	367,62	3.586.496,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484736
	0,00	200,30	3.586.696,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484766
	0,00	1.120,00	3.587.816,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484812

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	0,00	648,11	3.588.464,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484845
	0,00	53,76	3.588.518,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484844
	0,00	936,58	3.589.455,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484826
	5.370,60	0,00	3.584.084,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 6583
	4.479,19	0,00	3.579.605,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 15619
	1.713,70	0,00	3.577.891,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145651
	36.999,22	0,00	3.540.892,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2036
	11.265,00	0,00	3.529.627,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 1142
	678,00	0,00	3.528.949,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TAVARES SILVA & SILVA LTDA 53685
	896,25	0,00	3.528.053,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WERBRAN DIST DE MED LTDA 550625
	433,50	0,00	3.527.619,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 21464
	2.307,08	0,00	3.525.312,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 106632
	8.662,50	0,00	3.516.650,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RICARDO MIGUEL GANIM 7894
	788,00	0,00	3.515.862,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146491
	304,00	0,00	3.515.558,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 925186
	1.500,00	0,00	3.514.058,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 880005
	139,71	0,00	3.513.918,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111114
	2.368,80	0,00	3.511.549,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111018
	2.189,13	0,00	3.509.360,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11617
	234,00	0,00	3.509.126,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47786
	6.798,00	0,00	3.502.328,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AIDC TECNOLOGIA LTDA 117972
	692,00	0,00	3.501.636,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 25
	180,00	0,00	3.501.456,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				EIRELI - EPP 16723
15/03/2021	3.645,00	0,00	3.497.811,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2865933
	1.860,00	0,00	3.495.951,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 925014
	3.392,58	0,00	3.492.559,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 437760
	100,80	0,00	3.492.458,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47780
	6.830,01	0,00	3.485.628,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRA - NUTRICA O AVANCADA LTDA 14042
	3.092,60	0,00	3.482.535,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 55260
	6.459,00	0,00	3.476.076,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 59191
	11.774,55	0,00	3.464.302,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 429879
	463.410,54	0,00	3.000.891,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 19
16/03/2021	0,00	3.026,00	3.003.917,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 464698
	0,00	5.413,40	3.009.330,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10161
	0,00	354,50	3.009.685,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11304
	0,00	1.435,20	3.011.120,63	REF. A COMPRA/SERV. DE D J PLASTICOS LTDA 4386
	0,00	1.998,20	3.013.118,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12170
	0,00	148,40	3.013.267,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485201 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	15,34	3.013.282,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485212 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	326,00	3.013.608,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485219 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.013.622,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485306 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.013.635,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485308 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	437,11	3.014.072,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485309 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.015.236,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485531 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.015.884,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485535 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
16/03/2021	0,00	296,13	3.016.180,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485553 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.017.117,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485126 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	448,30	3.017.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485160 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	211,04	3.017.776,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485207 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	148,40	3.017.925,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485214 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	235,88	3.018.160,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485216 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.019.097,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485517 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	625,90	3.019.723,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485205 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	15,35	3.019.738,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485319 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.020.902,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485149 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.020.929,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485321 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.021.866,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485520 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.022.802,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485524 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.023.450,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485533 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.023.750,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485550 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	3.136,00	3.026.886,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344644
	0,00	989,15	3.027.875,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485139 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	288,71	3.028.164,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				485155 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
16/03/2021	0,00	315,80	3.028.480,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485192 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.029.644,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485206 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	235,88	3.029.880,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485213 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	299,90	3.030.180,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485215 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.031.116,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485218 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	13,44	3.031.130,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485284 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	381,95	3.031.511,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485311 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.032.675,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485313 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.033.839,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485316 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	40,32	3.033.880,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485323 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.034.528,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485540 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.035.176,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485542 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	992,71	3.036.169,04	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 15869
	0,00	19.672,10	3.055.841,14	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 50571
	0,00	288,71	3.056.129,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485162 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	989,15	3.057.119,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485278 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	26,88	3.057.145,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485281 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	15,34	3.057.161,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485528 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	0,00	1.710,00	3.058.871,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344646
	0,00	3.330,00	3.062.201,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344928
	0,00	2.295,00	3.064.496,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924422
	0,00	936,58	3.065.432,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485133 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.066.529,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485199 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	167,82	3.066.697,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485318 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	936,58	3.067.633,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485514 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.068.281,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485537 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	550,96	3.068.832,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485552 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	4.896,00	3.073.728,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 11347
	0,00	8.554,24	3.082.282,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 22
	0,00	203,82	3.082.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485134 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.083.583,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485146 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.163,90	3.084.747,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485152 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	183,81	3.084.930,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485196 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.085.578,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485202 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.296,22	3.086.875,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485203 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	648,11	3.087.523,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485204 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	1.096,39	3.088.619,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485217 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	0,00	53,76	3.088.673,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485322 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	0,00	1.800,00	3.090.473,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344645
	936,58	0,00	3.089.536,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476553
	296,80	0,00	3.089.240,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476730
	332,21	0,00	3.088.907,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476540
	288,71	0,00	3.088.619,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476525
	122,80	0,00	3.088.496,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476519
	302,15	0,00	3.088.194,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476421
	329,24	0,00	3.087.864,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476417
	1.109,83	0,00	3.086.755,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476410
	288,92	0,00	3.086.466,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476408
	13,44	0,00	3.086.452,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480347
	408,64	0,00	3.086.044,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480348
	26,88	0,00	3.086.017,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480349
	1.262,24	0,00	3.084.754,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480346
	764,34	0,00	3.083.990,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480344
	296,13	0,00	3.083.694,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480343
	210,69	0,00	3.083.483,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480342
	13,44	0,00	3.083.470,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480341
	26,88	0,00	3.083.443,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480339
	40,32	0,00	3.083.403,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480334
	13,44	0,00	3.083.389,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480330
	26,88	0,00	3.083.362,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480326
	1.296,22	0,00	3.082.066,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480318
	614,71	0,00	3.081.451,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<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 480314
16/03/2021	2.235,59	0,00	3.079.216,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480312
	299,90	0,00	3.078.916,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480310
	1.163,90	0,00	3.077.752,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480307
	648,11	0,00	3.077.104,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480305
	1.296,22	0,00	3.075.808,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480303
	26,88	0,00	3.075.781,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480301
	40,32	0,00	3.075.741,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480298
	1.296,22	0,00	3.074.444,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480321
	1.163,90	0,00	3.073.280,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480295
	13,44	0,00	3.073.267,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480294
	1.163,90	0,00	3.072.103,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480292
	674,99	0,00	3.071.428,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480285
	648,11	0,00	3.070.780,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480282
	648,11	0,00	3.070.132,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480278
	648,11	0,00	3.069.484,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480276
	13,44	0,00	3.069.470,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480274
	764,34	0,00	3.068.706,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480273
	1.096,39	0,00	3.067.610,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480270
	534,97	0,00	3.067.075,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480268
	905,90	0,00	3.066.169,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480265
	288,71	0,00	3.065.880,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480264
	614,71	0,00	3.065.265,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480260
	723,62	0,00	3.064.542,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<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 480259
16/03/2021	936,58	0,00	3.063.605,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480257
	599,80	0,00	3.063.005,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480256
	648,11	0,00	3.062.357,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476000
	1.369,74	0,00	3.060.987,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476548
17/03/2021	0,00	951,30	3.061.939,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10682
	0,00	74,26	3.062.013,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10674
	0,00	1.296,22	3.063.309,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487160
	0,00	148,40	3.063.458,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487240
	0,00	1.163,90	3.064.621,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487241
	0,00	648,11	3.065.270,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486779
	0,00	26,88	3.065.296,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486785
	0,00	648,11	3.065.945,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486789
	0,00	1.296,22	3.067.241,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487699
	0,00	176,11	3.067.417,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487880
	0,00	1.163,90	3.068.581,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850
	0,00	648,11	3.069.229,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487586
	0,00	936,58	3.070.166,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487569
	0,00	13,44	3.070.179,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487518
	0,00	1.096,39	3.071.275,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487384
	0,00	161,84	3.071.437,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487383
	0,00	936,58	3.072.374,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487380
	0,00	764,34	3.073.138,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487375
	0,00	26,88	3.073.165,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487365

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	51,10	3.073.216,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487362
	0,00	26,88	3.073.243,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487503
	0,00	148,40	3.073.391,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487154
	0,00	296,13	3.073.687,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487235
	0,00	26,88	3.073.714,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486784
	0,00	648,11	3.074.362,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486792
	0,00	211,04	3.074.574,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486797
	0,00	4.922,72	3.079.496,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16613
	0,00	67,20	3.079.563,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16619
	0,00	534,97	3.080.098,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487691
	0,00	1.296,22	3.081.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487680
	0,00	235,88	3.081.631,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487883
	0,00	905,90	3.082.536,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487861
	0,00	472,52	3.083.009,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487839
	0,00	161,84	3.083.171,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487572
	0,00	534,97	3.083.706,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487548
	0,00	40,32	3.083.746,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487529
	0,00	342,10	3.084.088,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487376
	0,00	1.120,00	3.085.208,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487344
	0,00	1.163,90	3.086.372,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487342
	0,00	422,27	3.086.794,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487157
	0,00	1.120,00	3.087.914,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486777
	0,00	1.240,16	3.089.154,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16615
	0,00	1.344,48	3.090.499,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487702

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	110,01	3.090.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487675
	0,00	777,78	3.091.387,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487834
	0,00	1.296,22	3.092.683,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487552
	0,00	13,44	3.092.696,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487530
	0,00	13,44	3.092.710,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487522
	0,00	989,15	3.093.699,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487381
	0,00	26,88	3.093.726,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487970
	0,00	764,34	3.094.490,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487359
	0,00	2.439,30	3.096.930,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486796
	0,00	197,25	3.097.127,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487510
	0,00	40,32	3.097.167,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487449
	0,00	26,88	3.097.194,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487143
	0,00	531,53	3.097.726,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487148
	0,00	661,55	3.098.387,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	0,00	936,58	3.099.324,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486808
	0,00	936,58	3.100.260,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5129
	0,00	989,15	3.101.249,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5130
	0,00	4.479,19	3.105.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3938
	0,00	989,15	3.106.718,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487705
	0,00	275,48	3.106.993,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487690
	0,00	26,88	3.107.020,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487893
	0,00	313,34	3.107.333,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487881
	0,00	648,11	3.107.982,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487838
	0,00	936,58	3.108.918,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487832

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	989,15	3.109.907,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487544
	0,00	3.682,83	3.113.590,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487534
	0,00	67,20	3.113.657,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487524
	0,00	367,62	3.114.025,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487339
	0,00	648,11	3.114.673,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487338
	0,00	197,60	3.114.871,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487515
	0,00	299,90	3.115.171,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487169
	0,00	26,88	3.115.197,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486794
	0,00	2.241,70	3.117.439,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486806
	0,00	6.922,72	3.124.362,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16614
	0,00	235,88	3.124.598,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487694
	0,00	1.096,39	3.125.694,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487687
	0,00	936,58	3.126.631,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487885
	0,00	161,84	3.126.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487878
	0,00	989,15	3.127.782,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487869
	0,00	1.163,90	3.128.946,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487842
	0,00	367,62	3.129.313,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487830
	0,00	329,03	3.129.642,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487546
	0,00	40,32	3.129.683,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487366
	0,00	661,55	3.130.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	0,00	40,32	3.130.384,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487141
	0,00	905,90	3.131.290,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487146
	0,00	299,90	3.131.590,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487232
	0,00	1.096,39	3.132.687,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486765
17/03/2021	0,00	13,44	3.132.700,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486786
	0,00	148,40	3.132.848,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486790
	0,00	1.445,43	3.134.294,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16616
	0,00	1.085,43	3.135.379,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16618
	0,00	830,00	3.136.209,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487712
	0,00	628,15	3.136.837,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487698
	0,00	936,58	3.137.774,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487692
	0,00	648,11	3.138.422,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487684
	0,00	648,11	3.139.070,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487678
	0,00	13,44	3.139.084,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487666
	0,00	13,44	3.139.097,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487896
	0,00	648,11	3.139.745,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487887
	0,00	288,71	3.140.034,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487875
	0,00	614,71	3.140.649,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487859
	0,00	723,62	3.141.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487884
	0,00	381,06	3.141.753,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487841
	0,00	2.235,59	3.143.989,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487555
	0,00	13,44	3.144.002,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487527
	0,00	26,88	3.144.029,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487368
	0,00	296,13	3.144.325,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487353
	0,00	53,76	3.144.379,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487137
	0,00	534,97	3.144.914,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487150
	0,00	299,90	3.145.214,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487152

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	1.163,90	3.146.378,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487162
	0,00	628,15	3.147.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487170
	0,00	648,11	3.147.654,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487174
	0,00	1.163,90	3.148.818,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487243
	0,00	55,42	3.148.873,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486773
	0,00	326,00	3.149.199,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486774
	0,00	589,21	3.149.789,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486793
	0,00	326,00	3.150.115,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486801
	0,00	525,02	3.150.640,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3935
	0,00	525,02	3.151.165,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3937
	0,00	1.511,97	3.152.677,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16617
	0,00	1.163,90	3.153.841,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487682
	0,00	13,44	3.153.854,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487674
	0,00	1.511,97	3.155.366,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487877
	0,00	235,88	3.155.602,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487864
	0,00	648,11	3.156.250,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487856
	0,00	203,82	3.156.454,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487853
	0,00	1.163,90	3.157.618,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487847
	0,00	648,11	3.158.266,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487539
	0,00	13,44	3.158.279,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487532
	0,00	13,44	3.158.293,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487521
	0,00	648,11	3.158.941,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487358
	0,00	1.296,22	3.160.237,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487336
	0,00	13,44	3.160.250,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487504

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	648,11	3.160.899,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487513
	0,00	648,11	3.161.547,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487172
	0,00	339,44	3.161.886,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487177
	0,00	648,11	3.162.534,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487237
	0,00	26,88	3.162.561,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486107
	0,00	26,88	3.162.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486109
	0,00	648,11	3.163.236,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486766
	0,00	648,11	3.163.884,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486768
	0,00	13,44	3.163.898,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486771
	0,00	26,88	3.163.925,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486775
	0,00	26,88	3.163.951,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486798
	0,00	525,02	3.164.476,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3934
	0,00	15,34	3.164.492,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16610
	0,00	525,02	3.165.017,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3936
	0,00	648,11	3.165.665,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487704
	0,00	288,71	3.165.954,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487696
	0,00	936,58	3.166.890,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487689
	0,00	648,11	3.167.538,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487686
	0,00	1.296,22	3.168.835,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487677
	0,00	26,88	3.168.861,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487665
	0,00	1.096,39	3.169.958,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487835
	0,00	1.096,39	3.171.054,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487559
	0,00	1.163,90	3.172.218,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487540
	0,00	905,90	3.173.124,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487374

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	0,00	936,58	3.174.061,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487373
	0,00	648,11	3.174.709,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487337
	0,00	13,44	3.174.722,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487516
	1.123,27	0,00	3.173.599,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482620
	161,84	0,00	3.173.437,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482619
	1.096,39	0,00	3.172.341,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482618
	313,34	0,00	3.172.027,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482547
	989,15	0,00	3.171.038,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482545
	176,11	0,00	3.170.862,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482544
	1.086,48	0,00	3.169.776,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482542
	614,71	0,00	3.169.161,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482541
	1.163,90	0,00	3.167.997,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482540
	26,88	0,00	3.167.970,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480994
	13,44	0,00	3.167.957,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480992
	40,32	0,00	3.167.916,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480990
	13,44	0,00	3.167.903,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480982
	13,44	0,00	3.167.889,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480985
	3.922,72	0,00	3.163.967,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3610
	3.026,00	0,00	3.160.941,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349973
	5.438,01	0,00	3.155.503,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3478
	2.605,44	0,00	3.152.897,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA EPP 104552
	9.605,90	0,00	3.143.291,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 436489
	16.944,80	0,00	3.126.347,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALARES 157
17/03/2021	312,00	0,00	3.126.035,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10978
	1.041,85	0,00	3.124.993,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 111369
	3.670,60	0,00	3.121.322,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 10449
	882,72	0,00	3.120.439,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TRIADE HEALTH COM DE PROD HOSP LTDA 2448
	48.200,00	0,00	3.072.239,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 35635
	10.317,11	0,00	3.061.922,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 441353
	391,30	0,00	3.061.531,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 21181
	5.315,13	0,00	3.056.216,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 22972
	3.136,00	0,00	3.053.080,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344644
	1.800,00	0,00	3.051.280,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344645
	3.330,00	0,00	3.047.950,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344928
	1.710,00	0,00	3.046.240,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344646
	83,94	0,00	3.046.156,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109709
	525,02	0,00	3.045.631,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20450
	525,02	0,00	3.045.106,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20449
	525,02	0,00	3.044.581,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20448
	26,88	0,00	3.044.554,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475842
	648,11	0,00	3.043.906,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482871
	648,11	0,00	3.043.258,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482869
	3.778,15	0,00	3.039.480,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482864
	703,53	0,00	3.038.776,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482849
	648,11	0,00	3.038.128,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482847
	648,11	0,00	3.037.480,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482843
17/03/2021	27,71	0,00	3.037.452,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482481
	648,11	0,00	3.036.804,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482838
	648,11	0,00	3.036.156,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482835
	40,32	0,00	3.036.116,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482832
	13,44	0,00	3.036.102,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482856
	648,11	0,00	3.035.454,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482829
	299,90	0,00	3.035.154,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482825
	437,11	0,00	3.034.717,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482821
	936,58	0,00	3.033.780,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482818
	367,62	0,00	3.033.413,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482645
	361,81	0,00	3.033.051,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482643
	355,32	0,00	3.032.696,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482644
	275,48	0,00	3.032.420,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482641
	354,24	0,00	3.032.066,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482639
	764,34	0,00	3.031.302,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482635
	648,11	0,00	3.030.654,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482634
	648,11	0,00	3.030.005,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482852
	96,57	0,00	3.029.909,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482633
	13,44	0,00	3.029.895,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482632
	703,14	0,00	3.029.192,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482631
	1.163,90	0,00	3.028.028,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482630
	588,54	0,00	3.027.440,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482629
	26,88	0,00	3.027.413,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR EIRELI 482628
17/03/2021	648,11	0,00	3.026.765,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482627
	648,11	0,00	3.026.117,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482625
	936,58	0,00	3.025.180,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482624
	288,92	0,00	3.024.891,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482623
	299,90	0,00	3.024.591,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482622
	176,11	0,00	3.024.415,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482621
18/03/2021	0,00	500,00	3.024.915,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140707
	0,00	1.302,00	3.026.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2094
	0,00	3.440,80	3.029.658,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115492
	0,00	1.300,00	3.030.958,51	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 162
	0,00	122,80	3.031.081,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476519
	0,00	1.713,70	3.032.795,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145651
	0,00	26,88	3.032.821,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475842
	0,00	1.369,74	3.034.191,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476548
	0,00	936,58	3.035.128,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476553
	0,00	463.410,54	3.498.538,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 19
	0,00	36.999,22	3.535.537,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2036
	0,00	302,15	3.535.840,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476421
	0,00	288,92	3.536.129,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476408
	0,00	329,24	3.536.458,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476417
	0,00	288,71	3.536.746,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476525
	0,00	15.130,00	3.551.876,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349983
	0,00	5.370,60	3.557.247,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 6583
	0,00	1.109,83	3.558.357,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476410

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2021	0,00	332,21	3.558.689,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476540
	288,71	0,00	3.558.400,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483895
	534,97	0,00	3.557.865,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483901
	148,40	0,00	3.557.717,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483903
	1.163,90	0,00	3.556.553,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483905
	936,58	0,00	3.555.617,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483907
	361,81	0,00	3.555.255,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483912
	1.096,39	0,00	3.554.158,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483913
	94,08	0,00	3.554.064,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483914
	26,88	0,00	3.554.037,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483916
	205,84	0,00	3.553.832,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483919
	29,94	0,00	3.553.802,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483923
	3.778,15	0,00	3.550.023,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483925
	26,88	0,00	3.549.997,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483931
	26,88	0,00	3.549.970,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483938
	275,48	0,00	3.549.694,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484289
	299,90	0,00	3.549.394,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484275
	326,00	0,00	3.549.068,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484273
	648,11	0,00	3.548.420,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484271
	183,81	0,00	3.548.236,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484269
	144,80	0,00	3.548.092,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484266
	423,88	0,00	3.547.668,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484264
	299,90	0,00	3.547.368,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484261

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2021	989,15	0,00	3.546.379,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484255
	648,11	0,00	3.545.731,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484178
	648,11	0,00	3.545.082,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484176
	648,11	0,00	3.544.434,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484172
	648,11	0,00	3.543.786,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484171
	648,11	0,00	3.543.138,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484167
	648,11	0,00	3.542.490,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484165
	648,11	0,00	3.541.842,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484161
	13,44	0,00	3.541.828,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484158
	26,88	0,00	3.541.802,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484153
	40,32	0,00	3.541.761,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484151
	3.778,15	0,00	3.537.983,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484149
	270,87	0,00	3.537.712,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484145
	13,44	0,00	3.537.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484142
	26,88	0,00	3.537.672,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484140
	40,32	0,00	3.537.632,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484138
	80,64	0,00	3.537.551,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484137
	13,44	0,00	3.537.538,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484105
	154,38	0,00	3.537.383,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484104
	13,44	0,00	3.537.370,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484103
	26,88	0,00	3.537.343,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484101
	13,44	0,00	3.537.329,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484099
	27,71	0,00	3.537.302,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484098

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/03/2021	13,44	0,00	3.537.288,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484097
	26,88	0,00	3.537.261,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484095
	3.778,15	0,00	3.533.483,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484093
	154,38	0,00	3.533.329,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484092
	1.472,66	0,00	3.531.856,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483898
19/03/2021	0,00	12.600,00	3.544.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27679
	0,00	11.946,70	3.556.403,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 442358
	0,00	2.664,34	3.559.067,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115738
	0,00	11.940,00	3.571.007,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112672
	0,00	544,90	3.571.552,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 830
	0,00	90,80	3.571.643,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112673
	0,00	23.408,50	3.595.051,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 112686
	0,00	1.516,20	3.596.568,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930116
	0,00	26,88	3.596.595,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488404 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	0,00	275,48	3.596.870,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488271
	0,00	26,88	3.596.897,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488288
	0,00	40,32	3.596.937,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488157 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	0,00	648,11	3.597.585,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488195 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	90,30	3.597.676,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488196 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.598.324,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488262
	0,00	235,88	3.598.560,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488275
	0,00	235,88	3.598.795,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488279
	0,00	648,11	3.599.444,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488282
	0,00	3.026,00	3.602.470,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 349973
	0,00	13,44	3.602.483,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488155 MATERIAL CIRURGICO 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	0,00	1.309,66	3.603.793,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488187 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	543,02	3.604.336,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488190 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	674,99	3.605.011,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488192 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	936,58	3.605.947,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488200 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	6.011,32	3.611.959,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 20905 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	90,29	3.612.049,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488159 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	3.558,81	3.615.608,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488256
	0,00	1.163,90	3.616.772,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488193 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	476,71	3.617.248,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488208
	0,00	342,10	3.617.590,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488247
	0,00	367,62	3.617.958,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488285
	0,00	53,76	3.618.012,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488292
	0,00	13,44	3.618.025,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488151 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	936,58	3.618.962,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488199 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	183,81	3.619.146,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488252
	0,00	183,81	3.619.329,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488266
	0,00	40,32	3.619.370,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488198 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	176,11	3.619.546,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488203 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	136,24	3.619.682,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488205
	0,00	5.438,01	3.625.120,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR PROD HOSPITALARES LTDA-EPP 3478
	0,00	1.670,24	3.626.790,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488188 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.627.438,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488253
20/03/2021	0,00	834,00	3.628.272,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 24115
	0,00	301,00	3.628.573,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930110
20/03/2021	0,00	244,36	3.628.818,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10699
	0,00	1.810,30	3.630.628,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150970
	0,00	2.357,34	3.632.985,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 115772
	0,00	16.879,41	3.649.865,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2108
	0,00	3.362,52	3.653.227,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 180
	0,00	3.355,80	3.656.583,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150977
	0,00	1.730,40	3.658.314,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140773
22/03/2021	0,00	9.350,44	3.667.664,51	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23199
	0,00	3.600,00	3.671.264,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50778
	0,00	1.300,00	3.672.564,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7952
	0,00	4.071,00	3.676.635,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 151153
	0,00	7.870,88	3.684.506,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 329643
	0,00	561,66	3.685.068,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 140787
	288,71	0,00	3.684.779,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485155
	1.163,90	0,00	3.683.615,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485152
	1.163,90	0,00	3.682.451,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485149
	1.096,39	0,00	3.681.355,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485146
	989,15	0,00	3.680.366,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485139
	203,82	0,00	3.680.162,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485134
	936,58	0,00	3.679.225,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485133
	936,58	0,00	3.678.289,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485126
	648,11	0,00	3.677.640,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485535
	648,11	0,00	3.676.992,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485533
	1.163,90	0,00	3.675.828,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485531
	15,34	0,00	3.675.813,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485528
	936,58	0,00	3.674.876,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<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 485524
22/03/2021	936,58	0,00	3.673.940,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485520
	936,58	0,00	3.673.003,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485517
	936,58	0,00	3.672.067,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485514
	40,32	0,00	3.672.026,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485323
	53,76	0,00	3.671.973,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485322
	26,88	0,00	3.671.946,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485321
	15,35	0,00	3.671.930,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485319
	167,82	0,00	3.671.763,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485318
	1.163,90	0,00	3.670.599,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485316
	1.163,90	0,00	3.669.435,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485313
	381,95	0,00	3.669.053,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485311
	437,11	0,00	3.668.616,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485309
	13,44	0,00	3.668.602,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485308
	13,44	0,00	3.668.589,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485306
	13,44	0,00	3.668.575,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485284
	26,88	0,00	3.668.549,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485281
	989,15	0,00	3.667.559,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485278
	326,00	0,00	3.667.233,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485219
	936,58	0,00	3.666.297,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485218
	1.096,39	0,00	3.665.200,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485217
	235,88	0,00	3.664.965,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485216
	299,90	0,00	3.664.665,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485215
	148,40	0,00	3.664.516,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<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 485214
22/03/2021	235,88	0,00	3.664.280,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485213
	15,34	0,00	3.664.265,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485212
	211,04	0,00	3.664.054,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485207
	1.163,90	0,00	3.662.890,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485206
	625,90	0,00	3.662.264,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485205
	648,11	0,00	3.661.616,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485204
	1.296,22	0,00	3.660.320,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485203
	648,11	0,00	3.659.672,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485202
	148,40	0,00	3.659.523,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485201
	1.096,39	0,00	3.658.427,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485199
	183,81	0,00	3.658.243,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485196
	315,80	0,00	3.657.927,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485192
	288,71	0,00	3.657.639,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485162
	448,30	0,00	3.657.190,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485160
	462,90	0,00	3.656.727,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 26
	1.200,00	0,00	3.655.527,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 43625
	41.013,00	0,00	3.614.514,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 5
	4.557,00	0,00	3.609.957,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 7
	4.845,96	0,00	3.605.111,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1976
	1.728,00	0,00	3.603.383,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1977
	900,00	0,00	3.602.483,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 34131
	1.280,00	0,00	3.601.203,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2877050
	2.200,00	0,00	3.599.003,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16979
22/03/2021	1.800,00	0,00	3.597.203,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 882516
	1.060,28	0,00	3.596.143,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161538
	304,55	0,00	3.595.839,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149455
	3.266,76	0,00	3.592.572,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1161516
	914,82	0,00	3.591.657,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 149524
	302,00	0,00	3.591.355,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 27
	563,20	0,00	3.590.792,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146943
	3.298,94	0,00	3.587.493,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61381
	443,64	0,00	3.587.049,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 442001
	1.198,50	0,00	3.585.851,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 442000
	796,40	0,00	3.585.054,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146966
	329,00	0,00	3.584.725,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26780
	9.519,96	0,00	3.575.205,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146995
	154,10	0,00	3.575.051,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327439
	3.816,96	0,00	3.571.234,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327460
	2.497,44	0,00	3.568.737,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17498
	1.017,45	0,00	3.567.719,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17504
	130,68	0,00	3.567.589,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 47986
	7.677,10	0,00	3.559.912,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926019
	6.356,00	0,00	3.553.556,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138702
	1.461,35	0,00	3.552.094,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10603
	1.488,16	0,00	3.550.606,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146924
	600,00	0,00	3.550.006,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138650
22/03/2021	7,20	0,00	3.549.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 9
	8.861,35	0,00	3.541.138,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA GOIANIA EIRELI 8
	4.612,30	0,00	3.536.525,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 33
	4.241,78	0,00	3.532.284,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 327447
	1.652,00	0,00	3.530.632,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 798
	3.465,00	0,00	3.527.167,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17501
	295,10	0,00	3.526.871,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 138699
	10.969,60	0,00	3.515.902,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 17499
	2.174,00	0,00	3.513.728,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 52819
	566,40	0,00	3.513.161,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AS3 HOSPITALAR LTDA 797
	730,80	0,00	3.512.431,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146732
	1.014,30	0,00	3.511.416,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 431105
23/03/2021	0,00	900,00	3.512.316,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 890295
	0,00	3.946,60	3.516.263,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 812
	0,00	1.220,00	3.517.483,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346915
	0,00	2.280,00	3.519.763,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348189
	0,00	3.338,00	3.523.101,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347782
	0,00	1.200,00	3.524.301,46	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 43625
	0,00	840,00	3.525.141,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347692
	0,00	1.650,00	3.526.791,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347798
	0,00	422,50	3.527.213,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DL NUTRICA0 CLIN LTDA EPP 7603
24/03/2021	0,00	3.620,00	3.530.833,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 31139
	0,00	3.869,50	3.534.703,46	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3095
	0,00	1.476,30	3.536.179,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3949
	0,00	2.326,56	3.538.506,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1320400
	0,00	4.922,72	3.543.429,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16125
24/03/2021	0,00	8.703,98	3.552.133,02	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16123
	0,00	1.900,00	3.554.033,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16609
	0,00	275,48	3.554.308,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488612 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	13,44	3.554.321,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488628 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	40,32	3.554.362,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488438 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	3.778,15	3.558.140,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488595 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	525,02	3.558.665,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16121
	0,00	4.479,19	3.563.144,62	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16118
	0,00	4.479,19	3.567.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16119
	0,00	1.120,00	3.568.743,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488610 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.569.391,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488617 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.570.040,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488436 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	322,20	3.570.362,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488588 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.571.010,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488448 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	13,44	3.571.023,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488590 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	4.000,00	3.575.023,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14201
	0,00	5.922,72	3.580.946,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16120
	0,00	1.054,91	3.582.001,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488633 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	26,88	3.582.028,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488365 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	648,11	3.582.676,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488444 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	13,44	3.582.689,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488458 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	221,94	3.582.911,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488585 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	703,14	3.583.614,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				488618 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
24/03/2021	0,00	177,20	3.583.792,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	326,00	3.584.118,12	488362 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	1.296,22	3.585.414,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	648,11	3.586.062,45	488604 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	4.930,72	3.590.993,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	4.422,72	3.595.415,89	488615 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	197,25	3.595.613,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	94,08	3.595.707,22	488607 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	3.778,15	3.599.485,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	40,32	3.599.525,69	488373 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	90,29	3.599.615,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	3.922,72	3.603.538,70	488439 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	1.054,91	3.604.593,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	15,34	3.604.608,95	488602 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	1.944,33	3.606.553,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	26,88	3.606.580,16	488621 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	13,44	3.606.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	26,88	3.606.620,48	488450 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	0,00	26,88	3.606.647,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	359,09	3.607.006,45	488594 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	3.927,00	0,00	3.603.079,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	200,00	0,00	3.602.879,45	488471 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	540,00	0,00	3.602.339,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6693
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346215
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346195
24/03/2021	3.308,00	0,00	3.599.031,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346194
	1.080,00	0,00	3.597.951,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346135
	1.080,00	0,00	3.596.871,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346128
	1.390,00	0,00	3.595.481,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346127
	2.768,00	0,00	3.592.713,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346126
	6.821,10	0,00	3.585.892,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2197
	727,90	0,00	3.585.164,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 15872
	422,50	0,00	3.584.741,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DL NUTRICAÇÃO CLIN LTDA EPP 7603
	2.800,00	0,00	3.581.941,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOBRE MED PRO LTDA ME 111563
	939,00	0,00	3.581.002,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1162097
	201,70	0,00	3.580.801,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10613
	3.810,40	0,00	3.576.990,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 48126
25/03/2021	0,00	3.196,00	3.580.186,85	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 23200
	0,00	1.061,50	3.581.248,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 1395
	0,00	3.037,50	3.584.285,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 2137
	0,00	3.655,00	3.587.940,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 67179
	0,00	1.844,00	3.589.784,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 930792
	0,00	657,60	3.590.442,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 841
	0,00	297,00	3.590.739,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 131373
	0,00	3.927,00	3.594.666,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICAÇÃO & VIDA -DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA 6693
	0,00	1.390,00	3.596.056,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346127
	0,00	540,00	3.596.596,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346195
	0,00	2.768,00	3.599.364,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346126
	0,00	1.080,00	3.600.444,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346128
	0,00	727,90	3.601.172,35	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 15872

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/03/2021	0,00	6.821,10	3.607.993,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2197
	0,00	1.080,00	3.609.073,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346135
	0,00	3.308,00	3.612.381,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346194
	0,00	200,00	3.612.581,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346215
26/03/2021	0,00	297,36	3.612.878,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 116830
	0,00	8.045,12	3.620.923,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114202
	0,00	11.028,70	3.631.952,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 119
	0,00	2.038,40	3.633.991,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RICARDO MIGUEL GANIM 7982
	0,00	2.340,00	3.636.331,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54793
	0,00	580,00	3.636.911,03	REF. A COMPRA/SERV. DE WORLD SEG PRODUTOS PARA SEGURANÇA LTDA 54530
	0,00	2.135,20	3.639.046,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 113925
	0,00	4.158,00	3.643.204,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349043
	0,00	1.800,00	3.645.004,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349077
	0,00	4.186,00	3.649.190,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349505
	0,00	1.110,00	3.650.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349296
29/03/2021	0,00	148,40	3.650.448,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488871
	0,00	791,22	3.651.239,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488873
	0,00	471,76	3.651.711,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488893
	0,00	648,11	3.652.359,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488900
	0,00	1.086,48	3.653.446,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488790
	0,00	3.922,72	3.657.368,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4033
	0,00	588,54	3.657.957,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488894
	0,00	588,61	3.658.546,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	0,00	1.085,43	3.659.631,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16632
	0,00	26,88	3.659.658,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488990
	0,00	13,44	3.659.671,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488989
	0,00	13,44	3.659.685,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489003

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2021	0,00	486,17	3.660.171,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488910
	0,00	905,90	3.661.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488795
	0,00	648,11	3.661.725,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488778
	0,00	121,18	3.661.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488909
	0,00	313,34	3.662.159,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488919
	0,00	60,59	3.662.220,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488757
	0,00	1.085,43	3.663.305,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16631
	0,00	4.703,98	3.668.009,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4031
	0,00	299,90	3.668.309,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488772
	0,00	550,96	3.668.860,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488892
	0,00	1.163,90	3.670.024,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488906
	0,00	334,05	3.670.358,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488889
	0,00	688,43	3.671.047,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488903
	0,00	13,44	3.671.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16630
	0,00	13,44	3.671.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488740
	0,00	26,88	3.671.100,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488751
	0,00	26,88	3.671.127,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488744
	0,00	3.778,15	3.674.905,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488742
	0,00	26,88	3.674.932,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489002
	0,00	5.422,72	3.680.355,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20957
	0,00	288,71	3.680.644,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488769
	0,00	936,58	3.681.580,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488877
	0,00	1.054,91	3.682.635,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488875
	0,00	648,11	3.683.283,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488784

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2021	0,00	67,20	3.683.351,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488756
	0,00	67,20	3.683.418,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488764
	0,00	989,15	3.684.407,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489006
	0,00	40,32	3.684.447,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488988
	0,00	1.163,90	3.685.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474214
	0,00	1.163,90	3.686.775,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488794
	0,00	1.296,22	3.688.071,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488897
	0,00	26,88	3.688.098,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488753
	0,00	1.210,29	3.689.308,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488887
	0,00	618,10	3.689.927,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488788
	0,00	40,32	3.689.967,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488761
	0,00	1.163,90	3.691.131,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489004
	347,85	0,00	3.690.783,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926770
	2.922,72	0,00	3.687.860,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3499
	1.990,00	0,00	3.685.870,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346709
	1.220,00	0,00	3.684.650,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346915
	6.795,00	0,00	3.677.855,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11758
	1.015,00	0,00	3.676.840,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 1055
	3.200,00	0,00	3.673.640,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61500
	2.257,92	0,00	3.671.382,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147927
	11.928,96	0,00	3.659.453,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147932
	57,60	0,00	3.659.396,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 147948
	222,60	0,00	3.659.173,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 112703

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/03/2021	9.727,66	0,00	3.649.445,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11757
	297,00	0,00	3.649.148,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 130626
	525,02	0,00	3.648.623,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3935
	1.511,97	0,00	3.647.111,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16594
	2.894,48	0,00	3.644.217,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16593
	2.712,70	0,00	3.641.504,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16592
	4.479,19	0,00	3.637.025,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16591
	4.676,45	0,00	3.632.349,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16590
	1.150,16	0,00	3.631.199,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16589
	4.479,19	0,00	3.626.719,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16588
	4.922,72	0,00	3.621.797,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 16587
	525,02	0,00	3.621.272,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3695
	525,02	0,00	3.620.747,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3696
	845,80	0,00	3.619.901,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3516
	1.000,00	0,00	3.618.901,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346743
30/03/2021	0,00	1.141,10	3.620.042,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61813
	0,00	1.141,10	3.621.183,45	PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES
	0,00	3.200,00	3.624.383,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114570
	0,00	5.316,00	3.629.699,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114067
	0,00	936,00	3.630.635,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 842
	0,00	1.990,00	3.632.625,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346709
	0,00	1.000,00	3.633.625,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346743
	0,00	347,85	3.633.973,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 926770
	148,40	0,00	3.633.824,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480702
	648,11	0,00	3.633.176,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480701
	1.120,00	0,00	3.632.056,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 480700
30/03/2021	648,11	0,00	3.631.408,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480699
	1.054,91	0,00	3.630.353,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480696
	13,44	0,00	3.630.340,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480695
	13,44	0,00	3.630.326,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480694
	13,44	0,00	3.630.313,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480692
	53,76	0,00	3.630.259,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480691
	648,11	0,00	3.629.611,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480688
	3.778,15	0,00	3.625.833,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480686
	648,11	0,00	3.625.185,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480683
	648,11	0,00	3.624.537,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480682
	395,20	0,00	3.624.142,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480672
	288,71	0,00	3.623.853,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476725
	299,90	0,00	3.623.553,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476722
	1.296,22	0,00	3.622.257,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484816
	936,58	0,00	3.621.320,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484826
	1.120,00	0,00	3.620.200,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484835
	53,76	0,00	3.620.146,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484843
	437,11	0,00	3.619.709,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484793
	299,90	0,00	3.619.409,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484784
	936,58	0,00	3.618.473,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482456
	4.044,64	0,00	3.614.428,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483045
	497,15	0,00	3.613.931,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483046
	1.096,39	0,00	3.612.835,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482447
30/03/2021	1.296,22	0,00	3.611.538,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482437
	648,11	0,00	3.610.890,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483332
	296,13	0,00	3.610.594,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483264
	648,11	0,00	3.609.946,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483209
	936,58	0,00	3.609.009,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483197
	299,90	0,00	3.608.710,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483194
	936,58	0,00	3.607.773,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483192
	1.163,90	0,00	3.606.609,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483189
	13,44	0,00	3.606.596,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483519
	367,62	0,00	3.606.228,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483459
	26,88	0,00	3.606.201,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483399
	26,88	0,00	3.606.174,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483665
	288,92	0,00	3.605.885,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483649
	723,62	0,00	3.605.162,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483648
	648,11	0,00	3.604.514,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483613
	648,11	0,00	3.603.865,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483600
	1.096,39	0,00	3.602.769,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483590
	183,81	0,00	3.602.585,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483781
	329,24	0,00	3.602.256,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483783
	686,87	0,00	3.601.569,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483786
	936,58	0,00	3.600.633,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483789
	296,13	0,00	3.600.336,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483800
	2.170,86	0,00	3.598.166,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 483804
30/03/2021	437,11	0,00	3.597.728,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483811
	1.163,90	0,00	3.596.565,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483817
	3.023,94	0,00	3.593.541,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483822
	148,40	0,00	3.593.392,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483886
	13,44	0,00	3.593.379,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481370
	648,11	0,00	3.592.731,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481314
	1.163,90	0,00	3.591.567,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482321
	648,11	0,00	3.590.919,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482317
	26,88	0,00	3.590.892,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482241
	648,11	0,00	3.590.244,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482227
	183,81	0,00	3.590.060,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481931
	367,62	0,00	3.589.692,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481903
	989,15	0,00	3.588.703,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481879
	1.163,90	0,00	3.587.539,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481877
	1.096,39	0,00	3.586.443,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481870
	1.120,00	0,00	3.585.323,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481733
	148,40	0,00	3.585.174,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481732
	686,87	0,00	3.584.488,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 481729
	67,20	0,00	3.584.420,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482107
	648,11	0,00	3.583.772,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482103
	648,11	0,00	3.583.124,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482075
	40,32	0,00	3.583.084,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482049
	1.511,97	0,00	3.581.572,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482038
30/03/2021	40,32	0,00	3.581.532,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482031
	40,32	0,00	3.581.491,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482028
	26,88	0,00	3.581.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482025
	334,05	0,00	3.581.130,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480970
	618,16	0,00	3.580.512,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480802
	648,11	0,00	3.579.864,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480801
	989,15	0,00	3.578.875,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480795
	648,11	0,00	3.578.227,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480791
	1.096,39	0,00	3.577.130,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480776
	180,58	0,00	3.576.950,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480757
	26,88	0,00	3.576.923,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480755
	648,11	0,00	3.576.275,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480752
	197,25	0,00	3.576.078,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480704
	13,44	0,00	3.576.064,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480703
	13,44	0,00	3.576.051,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484780
	26,88	0,00	3.576.024,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484776
	148,40	0,00	3.575.875,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484743
	764,34	0,00	3.575.111,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484737
	648,11	0,00	3.574.463,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485069
	183,81	0,00	3.574.279,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485058
	936,58	0,00	3.573.343,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485018
	648,11	0,00	3.572.694,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485010
	1.296,22	0,00	3.571.398,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 485006
30/03/2021	561,66	0,00	3.570.837,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485002
	648,11	0,00	3.570.188,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484984
	648,11	0,00	3.569.540,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484980
	905,90	0,00	3.568.634,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484957
	203,82	0,00	3.568.431,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484954
	1.096,39	0,00	3.567.334,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484941
	989,15	0,00	3.566.345,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484939
	13,44	0,00	3.566.332,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485919
	176,11	0,00	3.566.156,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485855
	534,97	0,00	3.565.621,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485850
	936,58	0,00	3.564.684,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480670
	648,11	0,00	3.564.036,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480662
	1.296,22	0,00	3.562.740,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480658
	1.163,90	0,00	3.561.576,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480655
	1.007,20	0,00	3.560.569,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480653
	936,58	0,00	3.559.632,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480650
	235,88	0,00	3.559.396,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480646
	364,18	0,00	3.559.032,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480644
	40,32	0,00	3.558.992,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480642
	648,11	0,00	3.558.343,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480633
	648,11	0,00	3.557.695,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480629
	764,34	0,00	3.556.931,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480626
	296,13	0,00	3.556.635,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 480621
30/03/2021	40,32	0,00	3.556.595,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480620
	53,76	0,00	3.556.541,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480617
	13,44	0,00	3.556.527,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480615
	40,32	0,00	3.556.487,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480605
	641,59	0,00	3.555.845,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480595
	1.266,82	0,00	3.554.579,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480551
	3.778,15	0,00	3.550.800,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484782
	296,13	0,00	3.550.504,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480550
	235,88	0,00	3.550.268,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480548
	614,71	0,00	3.549.654,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480547
	1.163,90	0,00	3.548.490,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480546
	326,00	0,00	3.548.164,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480544
	614,71	0,00	3.547.549,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480543
	235,88	0,00	3.547.313,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480541
	648,11	0,00	3.546.665,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480538
	648,11	0,00	3.546.017,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480537
	648,11	0,00	3.545.369,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480535
	648,11	0,00	3.544.721,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480534
	1.096,39	0,00	3.543.624,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484815
	548,41	0,00	3.543.076,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482875
	1.002,59	0,00	3.542.073,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482877
	288,92	0,00	3.541.785,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482895
	288,92	0,00	3.541.496,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 482944
30/03/2021	626,68	0,00	3.540.869,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482949
	648,11	0,00	3.540.221,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482984
	851,93	0,00	3.539.369,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482995
	936,58	0,00	3.538.432,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483030
	288,71	0,00	3.538.144,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482534
	1.002,59	0,00	3.537.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483034
	648,11	0,00	3.536.493,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482528
	288,92	0,00	3.536.204,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482467
	1.296,22	0,00	3.534.908,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482460
31/03/2021	480.000,00	0,00	3.054.908,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES LANÇAMENTOS MARÇO 2021
	102,30	0,00	3.054.805,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 03/2021 DOC.48634
	0,00	360,00	3.055.165,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 17200
	0,00	3.950,12	3.059.116,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114827
	0,00	2.720,00	3.061.836,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 114823
	0,00	2.922,72	3.064.758,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4030
	0,00	270,87	3.065.029,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488747
	0,00	26,88	3.065.056,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488361
	0,00	4.479,19	3.069.535,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20964
	0,00	189,55	3.069.725,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489005
	0,00	4.922,72	3.074.647,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20965
	7.775,25	0,00	3.066.872,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1164347
	5.843,50	0,00	3.061.029,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 134190
	113.973,87	0,00	2.947.055,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 120
	2.086,54	0,00	2.944.968,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50203
	4.258,86	0,00	2.940.709,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328355

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	2.310,00	0,00	2.938.399,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11723
	3.225,00	0,00	2.935.174,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 11724
	1.680,00	0,00	2.933.494,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 22032
	121.093,00	0,00	2.812.401,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111216
	1.344,03	0,00	2.811.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 111195
	1.970,00	0,00	2.809.087,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 3732
	2.400,00	0,00	2.806.687,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 885596
	4.332,40	0,00	2.802.355,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 448165
	563,64	0,00	2.801.791,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328384
	1.380,00	0,00	2.800.411,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 2560
	4.864,00	0,00	2.795.547,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 3722
	6.211,50	0,00	2.789.336,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 1731
	704,55	0,00	2.788.631,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 328351
	344,02	0,00	2.788.287,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 50200
	1.164,90	0,00	2.787.122,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 448116
	1.230,47	0,00	2.785.892,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 139490
	10.252,91	0,00	2.775.639,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 36312
	13.465,46	0,00	2.762.174,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 927889
	1.350,00	0,00	2.760.824,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27132
	4.464,48	0,00	2.756.359,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 148598
	4.813,80	0,00	2.751.545,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11760
	4.922,72	0,00	2.746.623,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3784
	2.922,72	0,00	2.743.700,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3782

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 3.666.740,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	6.207,98	0,00	2.737.492,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3781
	4.479,19	0,00	2.733.013,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3779
	4.922,72	0,00	2.728.090,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3778
	6.203,98	0,00	2.721.886,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3611
	3.922,72	0,00	2.717.963,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 3783
	3.908,88	0,00	2.714.054,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 927888
	16.458,75	0,00	2.697.596,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	3.635.446,67	2.666.302,73	2.697.596,15	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	595.842,10	0,00	-595.842,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 67
08/03/2021	0,00	626.508,02	30.665,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 67
	0,00	3.990,00	34.655,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 886 02/2021
	0,00	11.475,25	46.131,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 48 02/2021
	0,00	135.191,25	181.322,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 50 02/2021
	0,00	174.895,00	356.217,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404 02/2021
	184.100,00	0,00	172.117,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404 02/2021
09/03/2021	0,00	272.636,13	444.753,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 359 02/2021
	0,00	465.025,00	909.778,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 641 02/2021
	0,00	301.960,58	1.211.739,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 358
	0,00	22.744,80	1.234.483,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 40 02/2021
	0,00	11.400,00	1.245.883,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 885 02/2021
	0,00	10.084,25	1.255.968,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2460 02/2021
	0,00	45.980,00	1.301.948,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 360 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	26.904,96	0,00	1.275.043,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 39
12/03/2021	45.220,00	0,00	1.229.823,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	0,00	42.959,00	1.272.782,22	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 432
	612.073,50	0,00	660.708,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69
	0,00	581.469,82	1.242.178,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69
	62.234,25	0,00	1.179.944,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 70
	0,00	59.122,54	1.239.066,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 70
	15.400,00	0,00	1.223.666,83	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 431
	0,00	14.630,00	1.238.296,83	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 431
15/03/2021	0,00	8.905,60	1.247.202,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 109 02/2021
18/03/2021	0,00	591.000,00	1.838.202,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10807
22/03/2021	28.461,42	0,00	1.809.741,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	8.560,65	0,00	1.801.180,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	2.250,60	0,00	1.798.929,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	195,30	0,00	1.798.734,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	716,10	0,00	1.798.018,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	558,00	0,00	1.797.460,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	2.893,89	0,00	1.794.566,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	22.761,75	0,00	1.771.804,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	541,72	0,00	1.771.263,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	14.780,18	0,00	1.756.482,82	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	13.344,82	0,00	1.743.138,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	2.102,73	0,00	1.741.035,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	892,13	0,00	1.740.143,14	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	4.117,50	0,00	1.736.025,64	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
22/03/2021	10.842,00	0,00	1.725.183,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 885	
	442.263,25	0,00	1.282.920,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 641	
	259.291,31	0,00	1.023.629,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 359	
	43.729,40	0,00	979.899,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 360	
	287.180,40	0,00	692.719,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 358	
	22.744,80	0,00	669.974,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 40	
	10.084,25	0,00	659.890,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2460	
	3.794,70	0,00	656.095,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 886	
	130.181,62	0,00	525.913,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 50	
	166.334,35	0,00	359.579,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404	
	553.008,40	0,00	-193.428,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
	40.856,27	0,00	-234.285,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 432	
	13.913,90	0,00	-248.199,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 431	
	56.228,65	0,00	-304.427,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 70	
24/03/2021	569.100,00	0,00	-873.527,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10807	
	8.905,60	0,00	-882.433,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 109	
25/03/2021	18.000,00	0,00	-900.433,26	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
	3.900,00	0,00	-904.333,26	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA	
29/03/2021	10.933,53	0,00	-915.266,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 48	
31/03/2021	0,00	184.100,00	-731.166,79	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404 02/2021	
	0,00	612.073,50	-119.093,29	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69	
	0,00	62.234,25	-56.859,04	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	15.400,00	-41.459,04	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS
	0,00	45.220,00	3.760,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS
	4.295.244,03	4.299.004,99	3.760,96	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 4.680.156,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	9.892,23	4.690.048,50	VALOR REF ESTORNO VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	4.880,27	4.694.928,77	VALOR REF ESTORNO VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	9.633,00	4.704.561,77	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2439 01/2021 - HUGO
	0,00	8.120,00	4.712.681,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 368 02/2021 - HUGO
	17.707,66	0,00	4.694.974,11	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	569.100,00	0,00	4.125.874,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10714
	150.907,87	0,00	3.974.966,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 838
	442.263,25	0,00	3.532.702,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 593
	326.573,78	0,00	3.206.129,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 712
	112.743,15	0,00	3.093.386,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130893903
	6.000,00	0,00	3.087.386,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NATHAN ANGELO MATOS 50
	215.891,32	0,00	2.871.494,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 399
	326.663,34	0,00	2.544.831,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 340
	293.328,16	0,00	2.251.503,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 341
	9.266,40	0,00	2.242.236,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 236
	231.635,71	0,00	2.010.601,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 196
	10.933,52	0,00	1.999.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 47
03/03/2021	19.727,40	0,00	1.979.940,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 134901
	110.659,55	0,00	1.869.280,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.680.156,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEMAS LTDA 44
04/03/2021	0,00	25.000,00	1.894.280,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727 02/2021
	25.000,00	0,00	1.869.280,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727
05/03/2021	341,64	0,00	1.868.939,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	20.925,60	0,00	1.848.013,42	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	6.484,77	0,00	1.841.528,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	962,05	0,00	1.840.566,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
08/03/2021	0,00	6.790,00	1.847.356,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35311 02/2021
	0,00	2.357,64	1.849.714,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021
	0,00	3.846,00	1.853.560,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 214 MANUTENÇÃO ARCOS CIRURGICOS 02/2021
	0,00	158.674,57	2.012.234,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 859
	0,00	17.720,15	2.029.954,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24086 CONSULTORIA/SOFTWARE 02/2021
	0,00	28.992,00	2.058.946,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 549 02/2021
	0,00	434,02	2.059.380,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094 02/2021
	0,00	13.216,32	2.072.597,30	PA ARQUIVOS 02/2021
	0,00	332.862,06	2.405.459,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724 02/2021
	2.378,16	0,00	2.403.081,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 262857
	352.585,15	0,00	2.050.496,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40273
	5.756,52	0,00	2.044.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 34625
09/03/2021	0,00	14.488,68	2.059.228,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6325 02/2021
	0,00	64.220,00	2.123.448,21	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2525 02/2021
	0,00	59.167,50	2.182.615,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 250 02/2021
	0,00	5.700,00	2.188.315,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14869 02/2021
	0,00	432,72	2.188.748,43	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28645 02/2021
	0,00	2.414,97	2.191.163,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSI TECHNOLOGY LTDA 267 02/2021
	0,00	31.612,95	2.222.776,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6326 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.680.156,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	0,00	1.560,00	2.224.336,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9454 02/2021
	117,83	0,00	2.224.218,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	6.790,00	0,00	2.217.428,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35311
10/03/2021	0,00	6.000,00	2.223.428,52	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHAN ANGELO MATOS 50 02/2021
	0,00	112.743,15	2.336.171,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130893903
	0,00	1.215,00	2.337.386,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307 02/2021
	0,00	28.740,00	2.366.126,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 740 02/2021
	0,00	9.273,22	2.375.399,89	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 239 02/2021
	0,00	1.497,38	2.376.897,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 34657409 01/2021
	0,00	1.497,38	2.378.394,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 521 02/2021
	0,00	21.421,57	2.399.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13654 02/2021
	0,00	1.250,00	2.401.066,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5420 02/2021
11/03/2021	0,00	15.796,82	2.416.863,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11241 02/2021
	0,00	379.723,99	2.796.587,03	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42401 02/2021
	0,00	289.257,21	3.085.844,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2338 02/2021
	0,00	6.220,50	3.092.064,74	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18604 02/2021
	0,00	6.098,16	3.098.162,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402 02/2021
	0,00	15.091,60	3.113.254,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1889 02/2021
	298.835,35	0,00	2.814.419,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 265
12/03/2021	0,00	439.976,07	3.254.395,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	0,00	57.300,35	3.311.695,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 203
	0,00	157.664,90	3.469.360,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 45
	0,00	53.764,33	3.523.124,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3895
15/03/2021	3.458,00	0,00	3.519.666,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2670
	1.250,00	0,00	3.518.416,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 5420

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.680.156,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/03/2021	434,02	0,00	3.517.982,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094
	11.453,17	0,00	3.506.529,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CMYK CONSULT GRAF E EDIT EIRELI 421
	16.573,64	0,00	3.489.955,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1862
16/03/2021	0,00	47.130,00	3.537.085,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11651
	0,00	243.354,32	3.780.440,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 204
17/03/2021	0,00	150,00	3.780.590,29	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 51963
	100,00	0,00	3.780.490,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 51471
18/03/2021	0,00	3.458,00	3.783.948,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2670
	0,00	313.964,19	4.097.912,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 265
	15.128,84	0,00	4.082.783,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
	28.992,00	0,00	4.053.791,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 549
22/03/2021	0,00	206.772,01	4.260.563,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 273
	279,00	0,00	4.260.284,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	399,99	0,00	4.259.884,66	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	17.171,29	0,00	4.242.713,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	20.925,60	0,00	4.221.787,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	21.744,86	0,00	4.200.042,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	1.846,12	0,00	4.198.196,79	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	7.766,70	0,00	4.190.430,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICIO DE IMAGEM S/S LTDA
	647,76	0,00	4.189.782,33	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	785,62	0,00	4.188.996,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	3.144,33	0,00	4.185.852,38	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	3.210,20	0,00	4.182.642,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	9.273,22	0,00	4.173.368,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 239
	28.740,00	0,00	4.144.628,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 740

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.680.156,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/03/2021	31.612,95	0,00	4.113.016,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6326
	14.488,68	0,00	4.098.527,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 6325
	56.023,17	0,00	4.042.504,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 250
	2.414,97	0,00	4.040.089,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA 267
	315.690,77	0,00	3.724.398,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724
	150.907,87	0,00	3.573.490,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 859
	3.846,00	0,00	3.569.644,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 214
	13.216,32	0,00	3.556.428,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1407
	2.357,64	0,00	3.554.070,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801
	6.790,00	0,00	3.547.280,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 34948
	1.560,00	0,00	3.545.720,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9454
	64.220,00	0,00	3.481.500,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2525
	26.180,00	0,00	3.455.320,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	54.090,15	0,00	3.401.230,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 203
	15.091,60	0,00	3.386.138,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1889
	1.497,38	0,00	3.384.641,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 34657409
	5.421,00	0,00	3.379.220,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14869
	50.870,46	0,00	3.328.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3895
	418.231,21	0,00	2.910.118,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	15.011,20	0,00	2.895.107,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11241
	289.257,21	0,00	2.605.850,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2338
	1.215,00	0,00	2.604.635,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307
23/03/2021	0,00	26.180,00	2.630.815,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	0,00	14.000,00	2.644.815,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 430

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 4.680.156,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/03/2021	0,00	4.665,00	2.649.480,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142365
24/03/2021	0,00	939,48	2.650.419,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	16.883,61	0,00	2.633.536,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24086
	229.720,61	0,00	2.403.815,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 204
	47.130,00	0,00	2.356.685,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11651
	1.497,38	0,00	2.355.188,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR TELECOM S/A 521
25/03/2021	13.633,71	0,00	2.341.554,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	836,54	0,00	2.340.718,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
26/03/2021	0,00	410,00	2.341.128,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4294
	196.808,38	0,00	2.144.319,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 273
29/03/2021	9.963,63	0,00	2.134.356,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
	140,85	0,00	2.134.215,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	2.842,71	0,00	2.131.372,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 265501
30/03/2021	0,00	2.983,56	2.134.356,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 265501
31/03/2021	659.482,12	0,00	1.474.873,88	VALOR REF
	8.120,00	0,00	1.466.753,88	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	112.743,15	0,00	1.354.010,73	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE LANÇAMENTO. NF. 000002130893903 - SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A - AGUA E ESGOTO 01/2021 - HUGO
	0,00	6.380,47	1.360.391,20	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-56
	6.000,00	0,00	1.354.391,20	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE NOTA NATHAN ANGELO FEV 21
	10.140,00	0,00	1.344.251,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	325.351,49	0,00	1.018.899,71	ESTORNO VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	26.180,00	0,00	992.719,71	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	148.937,02	0,00	843.782,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 45
	110.881,33	0,00	732.901,36	VALOR REF
	25,98	0,00	732.875,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 4.680.156,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	25,48	732.900,86	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	7.224.214,63	3.276.959,22	732.900,86	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR **Saldo Anterior:** 6.437,63

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	6.437,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 01032021
31/03/2021	0,00	2.046.725,66	2.046.725,66	LIQUIDO MENSAL
	0,00	7.393,87	2.054.119,53	LIQUIDO MENSAL
	2.029.072,28	0,00	25.047,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 31032021
	13.622,56	0,00	11.424,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS E ORDENADOS 310320
	2.049.132,47	2.054.119,53	11.424,69	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 2997 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/03/2021	144.631,53	0,00	-144.631,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 30032021
	3.271,79	0,00	-147.903,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR 300320
31/03/2021	0,00	232.748,16	84.844,84	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	237.862,10	0,00	-153.017,26	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. MARÇO-2021
	0,00	147.903,32	-5.113,94	VALOR REF TRANSFERENCIA FERIAS
	0,00	5.113,94	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO FERIAS JAN E FEV CONFORME DP
	385.765,42	385.765,42	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR **Saldo Anterior:** 5.742,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	24.364,33	0,00	-18.621,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 08032021
17/03/2021	22.332,41	0,00	-40.954,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 17032021
18/03/2021	19.862,15	0,00	-60.816,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 18032021
25/03/2021	107.162,98	0,00	-167.979,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÃO 25032021
31/03/2021	0,00	270.271,97	102.292,56	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	0,00	1.883,49	104.176,05	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	87.021,09	0,00	17.154,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	25,98	17.180,94	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	260.742,96	272.181,44	17.180,94	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 5.742,46

Conta Analítica: 2999 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	0,00	230,00	230,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26022021
	230,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 18ª REGI 26022021
	230,00	230,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 243.517,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	241.592,86	0,00	1.924,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS EMPREGADOS 19032021
31/03/2021	641,70	0,00	1.282,44	0005 - SALARIO FAMILIA
	81,61	0,00	1.200,83	0373 - 13ª RESCISÃO LICENCA MATERNIDADE
	18.298,85	0,00	-17.098,02	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	1.971,70	-15.126,32	0847 - INSS AUTONOMOS
	30.310,75	0,00	-45.437,07	0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT
	836,39	0,00	-46.273,46	0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	221.170,12	174.896,66	0003 - INSS
	0,00	354,08	175.250,74	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	26.553,85	201.804,59	0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.589,88	204.394,47	0011 - INSS 13ª SALARIO
	416,24	0,00	203.978,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO 0111 - RESTITUICAO DE INSS MES JAN 21
	292.178,40	252.639,63	203.978,23	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 211.566,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	732,17	212.298,85	FGTS 13ª SALARIO
	0,00	212.224,08	424.522,93	FGTS FOLHA
	211.525,86	0,00	212.997,07	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05032021
	56,74	0,00	212.940,33	VALOR REF ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.
	211.582,60	212.956,25	212.940,33	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	346,78	346,78	PIS 13ª SALARIO
	0,00	27.779,85	28.126,63	PIS FOLHA
	28.126,63	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021
	28.126,63	28.126,63	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR **Saldo Anterior:** 1.046,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	396,00	0,00	650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 120320
	500,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 1203202
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 12032021
18/03/2021	150,00	0,00	-150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 12032021
	0,00	150,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 12032021
	0,00	396,00	396,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 120320
	396,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 120320
	500,00	0,00	-500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 1203202
	0,00	500,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINDICATO DOS TRAB SERV. SAUDE PRIV GOIA 1203202
31/03/2021	0,00	800,00	800,00	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA
	2.092,00	1.846,00	800,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	736.152,94	736.152,94	INSS FOLHA
	0,00	8.495,79	744.648,73	INSS 13Â° SALARIO
	744.648,73	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021
	744.648,73	744.648,73	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 97.203,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	93.993,33	0,00	3.209,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 19032021
31/03/2021	0,00	77.678,39	80.888,14	0004 - IRRF
	0,00	11.131,53	92.019,67	0030 - IRRF FERIAS
	0,00	1.772,58	93.792,25	0049 - IRRF 13Â° SALARIO
	12.848,78	0,00	80.943,47	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	106.842,11	90.582,50	80.943,47	<<== 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:** 77.745,61

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	9.892,23	0,00	67.853,38	VALOR REF ESTORNO VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	4.880,27	0,00	62.973,11	VALOR REF ESTORNO VALOR REF

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 77.745,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PROVISÃO DE LANÇAMENTO
08/03/2021	0,00	9.892,23	72.865,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	63,00	72.928,34	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	174,75	73.103,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.058,75	75.161,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	0,00	2.505,39	77.667,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	269,85	77.937,08	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	2.761,50	80.698,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	3.692,75	84.391,33	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
09/03/2021	0,00	4.304,78	88.696,11	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	7.342,50	96.038,61	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	4.767,80	100.806,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	180,00	100.986,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	726,00	101.712,41	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.014,30	102.726,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	90,00	102.816,71	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
11/03/2021	0,00	253,43	103.070,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	4.574,99	107.645,13	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	73,47	107.718,60	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
12/03/2021	0,00	7.014,47	114.733,07	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	690,37	115.423,44	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	678,30	116.101,74	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.181,10	125.282,84	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	2.815,44	128.098,28	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICLAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	933,51	129.031,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	647,76	129.679,55	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	231,00	129.910,55	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 77.745,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/03/2021	0,00	2.931,98	132.842,53	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/03/2021	0,00	4.880,27	137.722,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
	0,00	9.000,00	146.722,80	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
19/03/2021	0,00	9.000,00	155.722,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICO PJ NF-10714
	4.880,27	0,00	150.842,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-265
	3.808,10	0,00	147.034,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-712
	9.892,23	0,00	137.142,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-67
	539,07	0,00	136.603,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-65
	90,00	0,00	136.513,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-859
	269,85	0,00	136.243,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 23885
	726,00	0,00	135.517,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-342
	3.584,25	0,00	131.933,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-399
	5.423,30	0,00	126.509,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-340
	4.869,86	0,00	121.639,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-341
	126,00	0,00	121.513,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-594
	7.342,50	0,00	114.171,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-593
	2.505,39	0,00	111.665,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-838
	38,01	0,00	111.627,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 262857
	68,40	0,00	111.559,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 14383
	179,85	0,00	111.379,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-417
	174,75	0,00	111.204,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-47
	647,76	0,00	110.557,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-3841
	2.956,42	0,00	107.600,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-196
	690,37	0,00	106.910,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-197
	8.320,93	0,00	98.589,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-883
	750,98	0,00	97.838,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-418
	180,00	0,00	97.658,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-860
	1.008,00	0,00	96.650,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-245
	368,33	0,00	96.282,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D- 11127
	4.500,13	0,00	91.782,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-40273

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 77.745,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	73,47	0,00	91.708,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-40272
	2.091,86	0,00	89.616,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-44
	9.000,00	0,00	80.616,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF S/ SERVIÇO PJ 10714
	2.295,00	0,00	78.321,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-43
22/03/2021	0,00	3.214,07	81.535,79	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
30/03/2021	0,00	45,44	81.581,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA
31/03/2021	12.900,00	0,00	68.681,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	0,00	3.705,39	72.386,62	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	105.073,58	99.714,59	72.386,62	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3106 2.1.1.02.09.003 - IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	12.848,78	0,00	-12.848,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 19032021
31/03/2021	0,00	12.848,78	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO
	12.848,78	12.848,78	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE RPA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 190.223,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	507,00	190.730,35	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
08/03/2021	0,00	23.081,87	213.812,22	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	147,00	213.959,22	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	92,36	214.051,58	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	154,00	214.205,58	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
	0,00	5.845,91	220.051,49	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO ISM SERVIÇO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	1.008,00	221.059,49	Detalhamento ISS 3,36% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI
	0,00	21,98	221.081,47	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP
	0,00	6.443,50	227.524,97	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
09/03/2021	0,00	10.044,49	237.569,46	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	17.132,50	254.701,96	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	11.124,86	265.826,82	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 190.223,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	0,00	655,20	266.482,02	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	420,00	266.902,02	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	3.380,00	270.282,02	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	365,75	270.647,77	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	1.694,00	272.341,77	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	210,00	272.551,77	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	17,28	272.569,05	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
	0,00	92,53	272.661,58	Detalhamento ISS 3,68% - HUGO SENSI TECHNOLOGY LTDA
10/03/2021	0,00	1.260,00	273.921,58	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	476,78	274.398,36	Detalhamento ISS 4,96% - HUGO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA
	1.257,84	0,00	273.140,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-65
	775,04	0,00	272.365,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,8% - HUGO D-39
	5.845,91	0,00	266.519,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-838
	293,48	0,00	266.226,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-105
	62,27	0,00	266.163,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,82% - HUGO D-15987
	17,28	0,00	266.146,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-28488
	483,60	0,00	265.662,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,96% - HUGO D-236
	159,60	0,00	265.503,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-14383
	1.227,75	0,00	264.275,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11127
	72,76	0,00	264.202,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-1728
	13.543,00	0,00	250.659,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2293
	22.500,65	0,00	228.159,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-40273
	419,65	0,00	227.739,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-417
	1.694,00	0,00	226.045,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-342
	389,63	0,00	225.655,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,29% - HUGO D-421
	11.363,02	0,00	214.292,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-341
	12.654,36	0,00	201.638,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-340
	1.752,28	0,00	199.886,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-418
	294,00	0,00	199.592,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-594
	173,25	0,00	199.418,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 190.223,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2448
10/03/2021	420,00	0,00	198.998,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-860
	19.415,50	0,00	179.583,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-883
	507,00	0,00	179.076,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2439
	1.008,00	0,00	178.068,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,36% - HUGO D-544
	3.238,82	0,00	174.829,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3841
	8.363,25	0,00	166.466,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-399
	2.783,47	0,00	163.682,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2309
	210,00	0,00	163.472,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-859
	23.081,87	0,00	140.391,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-67
	17.132,50	0,00	123.258,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-593
	14.782,11	0,00	108.476,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-196
	182,00	0,00	108.294,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2662
	3.380,00	0,00	104.914,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2519
	3.451,83	0,00	101.462,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-197
	76,61	0,00	101.386,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,71% - HUGO D-263
	4.881,01	0,00	96.505,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-44
	154,00	0,00	96.351,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-211
	1.260,00	0,00	95.091,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-737
	92,36	0,00	94.998,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-1698
	367,36	0,00	94.631,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-40272
	1.997,39	0,00	92.633,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ISSQN A RECOLHER
				10032021
11/03/2021	0,00	844,75	93.478,66	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA
				GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	22.874,94	116.353,60	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP
				SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	15.224,06	131.577,66	Detalhamento ISS 5% - HUGO BAHIALAV
				LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	367,36	131.945,02	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP
				SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
12/03/2021	0,00	16.367,10	148.312,12	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO RTD
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.451,84	151.763,96	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS
				SERVICOS DE MANUTENCAO E
				LIMPEZA LTDA
	0,00	1.582,70	153.346,66	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO
				4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21.422,58	174.769,24	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL
				UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	6.569,37	181.338,61	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO
				CIENTIFICALAB PRODUTOS
				LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	2.178,20	183.516,81	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO TOTAL
				UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 190.223,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/03/2021	0,00	3.238,82	186.755,63	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	539,00	187.294,63	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
15/03/2021	0,00	294,40	187.589,03	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
16/03/2021	0,00	14.659,90	202.248,93	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	1.997,39	204.246,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10032021
	1.997,39	0,00	202.248,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN A RECOLHER 10032021
18/03/2021	0,00	182,00	202.430,93	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	6.507,03	208.937,96	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA
22/03/2021	0,00	4.285,43	213.223,39	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA
24/03/2021	0,00	42,52	213.265,91	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA
31/03/2021	0,00	492,93	213.758,84	0890 - ISS
	6.380,47	0,00	207.378,37	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-56
	13.424,41	0,00	193.953,96	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	3.705,39	0,00	190.248,57	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	6.560,16	0,00	183.688,41	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	25,48	0,00	183.662,93	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	213.857,75	207.297,33	183.662,93	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 110.954,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	17.707,66	128.661,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
05/03/2021	0,00	341,64	129.003,48	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	20.925,60	149.929,08	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	6.484,77	156.413,85	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	962,05	157.375,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
09/03/2021	0,00	117,83	157.493,73	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
18/03/2021	0,00	15.128,84	172.622,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
19/03/2021	0,00	3.900,00	176.522,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVIÇO PJ D-10603
	1.671,13	0,00	174.851,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-65

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 110.954,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/03/2021	279,00	0,00	174.572,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-859
	836,54	0,00	173.735,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-23885
	2.250,60	0,00	171.485,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-342
	390,60	0,00	171.094,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-594
	212,04	0,00	170.882,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-14383
	557,54	0,00	170.325,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-417
	3.210,20	0,00	167.114,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-197
	25.794,88	0,00	141.320,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-883
	2.328,02	0,00	138.992,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-418
	558,00	0,00	138.434,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-860
	3.124,80	0,00	135.309,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-245
	1.141,81	0,00	134.167,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-11127
	972,65	0,00	133.194,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-133800
	813,75	0,00	132.381,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-1164
	692,91	0,00	131.688,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-61
	33.213,43	0,00	98.474,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-60
	3.900,00	0,00	94.574,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS/COFINS/CSLL D-10603
22/03/2021	0,00	279,00	94.853,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	28.461,42	123.315,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	8.560,65	131.875,74	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	17.171,29	149.047,03	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	20.925,60	169.972,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	2.250,60	172.223,23	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 110.954,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/03/2021	0,00	21.744,86	193.968,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	195,30	194.163,39	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	7.766,70	201.930,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA
	0,00	716,10	202.646,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	558,00	203.204,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.893,89	206.098,08	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	0,00	22.761,75	228.859,83	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	541,72	229.401,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.780,18	244.181,73	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	785,62	244.967,35	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	13.344,82	258.312,17	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	3.144,33	261.456,50	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	3.210,20	264.666,70	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	2.102,73	266.769,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
25/03/2021	0,00	13.633,71	280.403,14	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	836,54	281.239,68	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
29/03/2021	0,00	9.963,63	291.203,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA
	0,00	140,85	291.344,16	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
31/03/2021	472,50	0,00	290.871,66	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	0,00	3.797,63	294.669,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	0,00	110.881,33	405.550,62	VALOR REF
	0,00	13.424,41	418.975,03	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	82.420,40	390.441,25	418.975,03	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 157.276,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	0,00	32.720,33	189.996,46	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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: 157.276,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI
09/03/2021	0,00	7.438,20	197.434,66	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
11/03/2021	0,00	50.324,87	247.759,53	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	808,19	248.567,72	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
12/03/2021	0,00	4.273,80	252.841,52	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	7.594,02	260.435,54	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	20.646,59	281.082,13	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	0,00	7.125,39	288.207,52	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
16/03/2021	0,00	32.251,78	320.459,30	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
19/03/2021	7.125,39	0,00	313.333,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-3841
	32.720,33	0,00	280.613,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-712
	4.273,80	0,00	276.339,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-883
	7.392,00	0,00	268.947,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-245
	15.340,33	0,00	253.607,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-44
	32.520,65	0,00	221.086,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-196
	7.594,02	0,00	213.492,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-197
	49.501,42	0,00	163.991,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-40273
	808,19	0,00	163.183,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-40272
	157.276,13	163.183,17	163.183,17	<<== 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
19/03/2021	399,99	0,00	-399,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-3841
	994,50	0,00	-1.394,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-43
22/03/2021	0,00	399,99	-994,50	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	892,13	-102,37	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
25/03/2021	0,00	3.900,00	3.797,63	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
31/03/2021	3.797,63	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3560 2.1.1.02.09.007 - PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	0,00
	5.192,12	5.192,12	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	18.000,00	0,00	-18.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-10603
	4.590,00	0,00	-22.590,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-43
	1.846,12	0,00	-24.436,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-3841
22/03/2021	0,00	1.846,12	-22.590,00	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	4.117,50	-18.472,50	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
25/03/2021	0,00	18.000,00	-472,50	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
31/03/2021	0,00	472,50	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	24.436,12	24.436,12	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
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	647,76	0,00	-647,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D-3841
22/03/2021	0,00	647,76	0,00	Detalhamento CSLL 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	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:	2.821.611,41
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	199.705,33	0,00	2.621.906,08	0041 - FERIAS NO MES
	53.496,61	0,00	2.568.409,47	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	17.072,83	0,00	2.551.336,64	0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃfO
	5.203,37	0,00	2.546.133,27	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	3.815,75	0,00	2.542.317,52	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	1.010,78	0,00	2.541.306,74	PROVISAO FERIAS
	0,00	437,95	2.541.744,69	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Ã° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	1.128,46	0,00	2.540.616,23	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	19.566,65	0,00	2.521.049,58	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃfO
	3.385,39	0,00	2.517.664,19	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	66.568,44	0,00	2.451.095,75	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	338.580,37	2.789.676,12	PROVISAO FERIAS
	47.402,75	0,00	2.742.273,37	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.821.611,41
	418.356,36	339.018,32	2.742.273,37	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	412.092,24
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	1.905,17	0,00	410.187,07	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO
	152,68	0,00	410.034,39	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	234.509,41	644.543,80	PROVISAO 13Âº SALARIO
	126,98	0,00	644.416,82	PROVISAO 13Âº SALARIO
	7.672,56	0,00	636.744,26	0071 - 13Âº SALARIO INDENIZADO
	25.017,38	0,00	611.726,88	0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO
	34.874,77	234.509,41	611.726,88	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS			Saldo Anterior:	746.545,21
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	110.480,74	0,00	636.064,47	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	89.724,17	725.788,64	PROVISAO INSS FERIAS
	267,86	0,00	725.520,78	PROVISAO INSS FERIAS
	110.748,60	89.724,17	725.520,78	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS			Saldo Anterior:	225.728,98
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	33.352,83	0,00	192.376,15	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	27.086,51	219.462,66	PROVISAO FGTS FERIAS
	80,86	0,00	219.381,80	PROVISAO FGTS FERIAS
	33.433,69	27.086,51	219.381,80	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS			Saldo Anterior:	226,71
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	10,09	0,00	216,62	PROVISAO PIS FERIAS
	4.168,75	0,00	-3.952,13	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	3.385,76	-566,37	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	1.546,82	980,45	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021
	4.178,84	4.932,58	980,45	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13			Saldo Anterior:	109.205,00
---	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	33,65	0,00	109.171,35	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	62.145,41	171.316,76	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	9.209,22	0,00	162.107,54	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	9.242,87	62.145,41	162.107,54	<<== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13			Saldo Anterior:	32.967,26
---	--	--	------------------------	-----------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 32.967,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	2.779,62	0,00	30.187,64	AJUSTE PROV. FÁ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	18.760,63	48.948,27	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO
	10,16	0,00	48.938,11	PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO
	2.789,78	18.760,63	48.938,11	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13

Saldo Anterior: 4.120,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	347,34	0,00	3.773,56	AJUSTE PROV. FÁ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	2.345,47	6.119,03	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	1,28	0,00	6.117,75	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	6.117,75	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021
	6.466,37	2.345,47	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13

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

Saldo Anterior: 512.190.835,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	0,00	80.011.598,08	592.202.433,32	VALOR REF VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO HUGO 30/03/21 A 30/11/23
31/03/2021	15.530.416,00	0,00	576.672.017,32	BAIXA MENSAL CONTRATO 36/2019 HUGO COMP 03/2021
	2.500.362,44	0,00	574.171.654,88	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - MARÇO 21
	18.030.778,44	80.011.598,08	574.171.654,88	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 5.258.082,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	988.082,40	0,00	4.270.000,00	GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO
	494.041,20	0,00	3.775.958,80	RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS EM JANEIRO-2021 LANCADOS EM REPASSE DE INVESTIMENTO
	494.041,20	0,00	3.281.917,60	RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS EM JANEIRO-2021 LANCADOS EM REPASSE DE INVESTIMENTO
	15.873.355,60	0,00	-12.591.438,00	BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. MAR-2021
	0,00	15.530.416,00	2.938.978,00	BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. MAR-2021
	0,00	2.500.362,44	5.439.340,44	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. MAR-2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	17.849.520,40	18.030.778,44	5.439.340,44	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 8.236.632,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 8.236.632,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	8.372.868,68	16.609.500,68	RECLASSIFICACAO REF. A REPASSE PARA INVESTIMENTO COMP. MAR-2021
	988.082,40	0,00	15.621.418,28	VALOR REF ESTORNO REF. AO LANCAMENTO ID 378473 - NAO SE CARACTERIZA REPASSE PARA INVESTIMENTO
	494.041,20	0,00	15.127.377,08	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000362019/14, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO, EMISSÃO - 01/12/2019 - 000000362019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO - GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO Nº 36/2019 SES-GO - OPER, GEREN. E A EXEC. DAS ATIVI. DE SAUDE NO HUGO
	494.041,20	0,00	14.633.335,88	RECLASSIFICACAO DOC 000000362019/15, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO, EMISSÃO - 01/12/2019 - 000000362019 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE/SESGO - GOIANIA - CONTRATO DE GESTAO Nº 36/2019 SES-GO - OPER, GEREN. E A EXEC. DAS ATIVI. DE SAUDE NO HUG
	26.180,00	0,00	14.607.155,88	RECLASSIFICACAO NF. 000000000182 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO DE CERTIFICADO DIGITAL 10/2020 - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO
	0,00	988.082,40	15.595.238,28	GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO
	0,00	494.041,20	16.089.279,48	RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS EM JANEIRO-2021 LANCADOS EM REPASSE DE INVESTIMENTO
	0,00	494.041,20	16.583.320,68	RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS EM JANEIRO-2021 LANCADOS EM REPASSE DE INVESTIMENTO
	0,00	15.873.355,60	32.456.676,28	BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. MAR-2021
	170.329,74	0,00	32.286.346,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	15.042.894,39	0,00	17.243.452,15	VALOR REF RECONHECIMENTO DA RECEITA
	17.215.568,93	26.222.389,08	17.243.452,15	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 3127 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 1.014.751,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	8.554,24	1.023.305,97	VALOR REF. NF. 000000000022 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - LEITORES DE CODIGO DE BARRAS 02/2021 - HUGO
	0,00	5.974,77	1.029.280,74	INCLUSAO IMOBILIZADO COMP JAN E FEV IMOBILIZADO HUGO
	0,00	14.529,01	1.029.280,74	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 45.123,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	18.967,50	64.090,50	INCLUSAO IMOBILIZADO COMP JAN E FEV IMOBILIZADO HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 45.123,00
0,00	18.967,50	64.090,50	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3176 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO			Saldo Anterior: 25.524.720,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	15.042.894,39	40.567.615,05
	0,00	15.042.894,39	40.567.615,05
			<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior: 29.936,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/03/2021	0,00	0,01	29.936,42
30/03/2021	0,00	3.721,95	33.658,37
	0,00	6.028,52	39.686,89
31/03/2021	0,00	27.326,62	67.013,51
	0,00	37.077,10	67.013,51
			<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior: 453.137,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/03/2021	0,00	12.974,13	466.111,48
22/03/2021	0,00	0,01	466.111,49
31/03/2021	0,00	4,00	466.115,49
	0,00	16.458,75	482.574,24
	0,00	170.329,74	652.903,98
	0,00	6.560,16	659.464,14
	0,00	206.326,79	659.464,14
			<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3181 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/03/2021	0,00	39.175,00	39.175,00
31/03/2021	39.175,00	0,00	0,00
	0,00	15.682,50	15.682,50
	15.682,50	0,00	0,00
	54.857,50	54.857,50	0,00
			<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior: 4.144.803,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/03/2021	3.909,01	0,00	4.148.712,11
11/03/2021	58.870,62	0,00	4.207.582,73
	7.764,52	0,00	4.215.347,25

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 4.144.803,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO RESCISÃO 11032021
22/03/2021	1.837,83	0,00	4.217.185,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO RESCISÃO 22032021
23/03/2021	14.639,11	0,00	4.231.824,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO RESCISÃO 23032021
31/03/2021	810,91	0,00	4.232.635,10	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	513,08	0,00	4.233.148,18	0911 - REEMB DESC DSR
	15.931,83	0,00	4.249.080,01	9586 - ADICIONAL RT
	238,33	0,00	4.249.318,34	0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE
	108.293,00	0,00	4.357.611,34	0865 - PLANTÃO EXTRA
	3.323,46	0,00	4.360.934,80	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	2.649,96	0,00	4.363.584,76	0020 - ARREDONDAMENTO
	2.053,31	0,00	4.365.638,07	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	892,56	0,00	4.366.530,63	1003 - SOBREAVISO 30% VL - MÃSS ANTERIOR
	887,50	0,00	4.367.418,13	0626 - SOBREAVISO 30%
	3.142,75	0,00	4.370.560,88	0099 - GRATIFICACAO
	870,00	0,00	4.371.430,88	0037 - DIFERENCA SALARIAL
	1.787.104,66	0,00	6.158.535,54	0002 - DIAS TRABALHADOS
	67.567,31	0,00	6.226.102,85	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	60.161,67	0,00	6.286.264,52	0215 - ATESTADO MEDICO
	544,25	0,00	6.286.808,77	0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR
	23.067,04	0,00	6.309.875,81	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	2.600,00	0,00	6.312.475,81	0015 - AJUDA DE CUSTO
	3,55	0,00	6.312.479,36	0410 - TRIENIO
	14.779,18	0,00	6.327.258,54	1006 - GRATIFICAÇÃO SETOR FECHADO 10% SIEG
	2.378,49	0,00	6.329.637,03	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	443,50	0,00	6.330.080,53	0397 - ADIC DE ASSIDUIDADE MÃSS ANT
	10,45	0,00	6.330.090,98	1103 - AMBIENTE FECHADO 10% MES ANTERIOR
	2.649,33	0,00	6.332.740,31	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO GO 5%
	2.833,33	0,00	6.335.573,64	9982 - SOBREAVISO VL
	15.698,97	0,00	6.351.272,61	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	0,00	10.000,97	6.341.271,64	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	7.723,09	0,00	6.348.994,73	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	659,75	0,00	6.349.654,48	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	0,00	1.598,59	6.348.055,89	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	0,00	16.489,15	6.331.566,74	0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	48,19	6.331.518,55	0163 - ATRASO
	0,00	7.888,33	6.323.630,22	0008 - FALTAS
	0,00	2.196,66	6.321.433,56	0422 - DESCONTO DSR
	0,00	6.663,79	6.314.769,77	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	4.178,77	6.310.591,00	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	416,24	6.310.174,76	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO 0111 - RESTITUICAO DE INSS MES JAN 21
	0,00	87.021,09	6.223.153,67	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO
	2.214.852,35	136.501,78	6.223.153,67	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	31.186,18	-31.186,18	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	31.186,18	0,00	0,00	VALOR REF RECLAS 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	31.186,18	31.186,18	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS **Saldo Anterior:** 145.693,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	75.094,65	0,00	220.788,31	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	75.094,65	0,00	220.788,31	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS **Saldo Anterior:** 15.546,78

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	8.175,90	0,00	23.722,68	0082 - HORA EXTRA 50%
	8.175,90	0,00	23.722,68	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES **Saldo Anterior:** -8.059,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	4.709,83	0,00	-3.349,94	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	92.315,26	0,00	88.965,32	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	31.186,18	57.779,14	VALOR REF RECLAS 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	97.025,09	31.186,18	57.779,14	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 317.567,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	36.177,04	0,00	353.744,34	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	95,33	0,00	353.839,67	0392 - ASSIDUIDADE VL
	146.711,74	0,00	500.551,41	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	20,66	0,00	500.572,07	0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
	553,45	0,00	501.125,52	0353 - INSALUBRIDADE VL
	183.558,22	0,00	501.125,52	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO **Saldo Anterior:** 6.248.053,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	3.055.117,25	0,00	9.303.170,91	GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO
	3.055.117,25	0,00	9.303.170,91	<<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	89.724,17	0,00	89.724,17	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	9.209,22	80.514,95	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Ã° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021
	0,00	110.480,74	-29.965,79	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Ã° SALARIO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMP. MARÃO/2021	
31/03/2021	62.145,41	0,00	32.179,62	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	
	0,00	33,65	32.145,97	PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	
	0,00	267,86	31.878,11	PROVISAO INSS FERIAS	
	0,00	52.902,54	-21.024,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	21.024,43	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	172.894,01	172.894,01	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	489.173,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/03/2021	211.525,86	0,00	700.699,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05032021	
08/03/2021	7.944,20	0,00	708.643,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 08032021	
12/03/2021	15.433,65	0,00	724.077,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 12032021	
17/03/2021	1.169,80	0,00	725.247,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 17032021	
18/03/2021	4.624,58	0,00	729.871,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 18032021	
22/03/2021	7.759,03	0,00	737.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 22032021	
24/03/2021	899,06	0,00	738.530,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 24032021	
25/03/2021	26.042,01	0,00	764.572,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISAO 25032021	
31/03/2021	732,17	0,00	765.304,24	FGTS 13Âº SALARIO	
	18.760,63	0,00	784.064,87	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	
	27.086,51	0,00	811.151,38	PROVISAO FGTS FERIAS	
	0,00	10,16	811.141,22	PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	
	212.224,08	0,00	1.023.365,30	FGTS FOLHA	
	0,00	2.779,62	1.020.585,68	AJUSTE PROV. FÃRIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃO/2021	
	0,00	33.352,83	987.232,85	AJUSTE PROV. FÃRIAS/13Âº SALARIO COMP. MARÃO/2021	
	0,00	80,86	987.151,99	PROVISAO FGTS FERIAS	
	0,00	211.525,86	775.626,13	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS 05032021	
	0,00	56,74	775.569,39	VALOR REF ESTORNO LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDO FGTS, VALOR INTEGRADO DA FOLHA ESTAVA INCORRETO.	
	1.883,49	0,00	777.452,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	536.085,07	247.806,07	777.452,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	7.431,84
--	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 7.431,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	3.385,76	0,00	10.817,60	PROVISAO PIS FERIAS
	2.345,47	0,00	13.163,07	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	0,00	4.168,75	8.994,32	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ†O/2021
	0,00	347,34	8.646,98	AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ†O/2021
	0,00	10,09	8.636,89	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	1,28	8.635,61	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	1.546,82	0,00	10.182,43	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021
	0,00	6.117,75	4.064,68	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS COMP 03/2021
	7.278,05	10.645,21	4.064,68	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 1.380.004,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	8.495,79	0,00	1.388.500,29	INSS 13Â° SALARIO
	736.152,94	0,00	2.124.653,23	INSS FOLHA
	744.648,73	0,00	2.124.653,23	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 1.380.004,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	744.648,73	2.124.653,23	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021
	0,00	744.648,73	2.124.653,23	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 52.082,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	27.779,85	0,00	79.862,21	PIS FOLHA
	346,78	0,00	80.208,99	PIS 13Â° SALARIO
	0,00	10,09	80.198,90	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	1,28	80.197,62	PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	10,09	0,00	80.207,71	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	1,28	0,00	80.208,99	VALOR REF PROVISÃO DE LANÇAMENTO
	28.138,00	11,37	80.208,99	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 52.082,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	28.126,63	80.208,99	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 03/2021
	0,00	28.126,63	80.208,99	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 26.542,06

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	26.542,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/03/2021	578,50	0,00	27.120,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2458779	
17/03/2021	681,70	0,00	27.802,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 16032021	
24/03/2021	1.507,30	0,00	29.309,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 24032021	
29/03/2021	71,10	0,00	29.380,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2463624	
	34.866,70	0,00	64.247,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2463833	
	131,30	0,00	64.378,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2462850	
31/03/2021	0,00	189,20	64.189,46	0413 - DESC TRANSPORTE MES ANTERIOR	
	0,00	20.254,77	43.934,69	0006 - VALE TRANSPORTE	
	0,00	1.436,29	42.498,40	0450 - DESCONTO TRANSP INDEVIDO	
	132,00	0,00	42.630,40	0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE	
	37.968,60	21.880,26	42.630,40	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.269.492,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	437,95	0,00	1.269.930,76	AJUSTE PROV. FÁ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021	
	338.580,37	0,00	1.608.511,13	PROVISAO FERIAS	
	0,00	1.010,78	1.607.500,35	PROVISAO FERIAS	
	5.113,94	0,00	1.612.614,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO FERIAS JAN E FEV CONFORME DP	
	0,00	21.024,43	1.591.589,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	344.132,26	22.035,21	1.591.589,86	<<== 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:	551.422,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	234.509,41	0,00	785.931,49	PROVISAO 13Â° SALARIO	
	0,00	126,98	785.804,51	PROVISAO 13Â° SALARIO	
	0,00	152,68	785.651,83	AJUSTE PROV. FÁ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. MARÃ±O/2021	
	52.902,54	0,00	838.554,37	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO	
	287.411,95	279,66	838.554,37	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.210.226,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	806.397,29	0,00	3.016.623,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	0,28	3.016.623,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	0,00	3,13	3.016.620,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.210.226,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	1,52	3.016.618,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,34	3.016.618,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,20	3.016.618,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,37	3.016.617,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,36	3.016.615,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,47	3.016.614,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	138,14	3.016.476,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	13,63	3.016.462,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,22	3.016.462,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,00	3.016.461,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	13,29	3.016.447,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,63	3.016.443,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,46	3.016.442,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	202,15	3.016.240,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	170,80	3.016.069,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,31	3.016.067,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	31,20	3.016.036,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	272,92	3.015.763,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	8,72	3.015.754,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,31	3.015.749,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	11,88	3.015.737,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,70	3.015.736,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	13,32	3.015.723,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	24,98	3.015.698,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,68	3.015.695,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	33,05	3.015.662,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	89,66	3.015.573,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	57,60	3.015.515,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	27,59	3.015.487,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,07	3.015.487,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,26	3.015.487,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,38	3.015.487,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,84	3.015.481,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.210.226,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	157,07	3.015.324,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	30,07	3.015.294,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,17	3.015.288,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	11,77	3.015.276,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,38	3.015.273,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,50	3.015.273,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,32	3.015.273,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	107,00	3.015.166,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	216,25	3.014.949,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	111,78	3.014.838,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	8,70	3.014.829,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,17	3.014.829,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,09	3.014.829,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	21,37	3.014.807,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,28	3.014.805,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,58	3.014.803,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,40	3.014.803,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	48,48	3.014.754,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,69	3.014.753,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	548,95	3.014.204,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,45	3.014.196,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,57	3.014.189,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,58	3.014.184,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,79	3.014.182,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,13	3.014.175,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,08	3.014.175,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,56	3.014.172,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,91	3.014.171,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,16	3.014.171,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,11	3.014.170,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,30	3.014.169,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,27	3.014.169,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,16	3.014.169,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.210.226,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	8,56	3.014.160,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	255,52	3.013.905,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	258,75	3.013.646,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	211,21	3.013.435,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	322,05	3.013.113,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,10	3.013.112,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	156,00	3.012.956,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	25,71	3.012.930,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,45	3.012.928,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,26	3.012.928,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	29,37	3.012.899,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,38	3.012.896,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	54,13	3.012.842,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	13,55	3.012.829,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,82	3.012.828,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,85	3.012.825,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	69,00	3.012.756,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	69,07	3.012.687,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,91	3.012.685,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	12,33	3.012.673,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,38	3.012.672,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	10,70	3.012.662,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	21,38	3.012.640,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,54	3.012.636,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,19	3.012.636,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,76	3.012.635,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,25	3.012.635,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,41	3.012.631,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,04	3.012.630,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,74	3.012.623,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	9,03	3.012.614,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	18,77	3.012.596,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	18,38	3.012.577,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.210.226,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	94,89	3.012.482,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,96	3.012.479,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	31,20	3.012.448,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,15	3.012.443,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	19,54	3.012.423,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	112,19	3.012.311,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,55	3.012.310,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	323,73	3.011.986,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	27,00	3.011.959,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.007,11	3.010.952,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,92	3.010.948,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.965,26	3.008.983,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	278,61	3.008.704,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	17,25	3.008.687,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,28	3.008.684,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,27	3.008.683,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	336,58	3.008.347,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,57	3.008.343,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	8,87	3.008.334,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,72	3.008.330,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	266,70	3.008.063,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	209,18	3.007.854,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.902,55	3.005.951,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.350,90	3.004.600,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	26,40	3.004.574,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	9,09	3.004.565,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.035,69	3.003.529,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	51,04	3.003.478,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,77	3.003.476,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	234,30	3.003.242,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	383,82	3.002.858,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,64	3.002.857,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,68	3.002.856,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.210.226,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	0,00	1,04	3.002.855,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,78	3.002.853,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	62,10	3.002.791,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.938,31	3.000.853,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	51,28	3.000.801,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	234,73	3.000.567,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.809,39	2.998.757,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	8,40	2.998.749,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	293,49	2.998.455,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.430,84	2.997.024,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	256,91	2.996.768,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	64,08	2.996.703,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	689,67	2.996.014,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.310,01	2.994.704,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	436,96	2.994.267,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	461,30	2.993.805,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	19,41	2.993.786,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	166,17	2.993.620,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	124,38	2.993.496,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	819,31	2.992.676,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	177,41	2.992.499,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	12,62	2.992.486,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,55	2.992.483,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	390,92	2.992.092,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	87,03	2.992.005,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	35,90	2.991.969,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	517,50	2.991.451,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3.114,20	0,00	2.994.565,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	8.681,22	0,00	3.003.247,21	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	0,00	40.138,85	2.963.108,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	818.192,71	65.310,89	2.963.108,36	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 65.533,30

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	65.533,30
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	45.949,08	0,00	111.482,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	503,13	0,00	111.985,51	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	5,03	0,00	111.990,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	287,19	0,00	112.277,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	
	46.744,43	0,00	112.277,73	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	536.432,27
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
18/03/2021	463.410,54	0,00	999.842,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 19	
	463.410,54	0,00	999.842,81	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	1.647,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	1.417,57	0,00	3.065,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	1.417,57	0,00	3.065,05	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	0,76	0,00	0,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	18,38	0,00	19,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	9,20	0,00	28,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	7,45	0,00	35,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	3,73	0,00	39,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	6,41	0,00	45,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	5,05	0,00	50,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	2,29	0,00	53,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	3,57	0,00	56,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	1,78	0,00	58,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	5,91	0,00	64,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	63,88	0,00	128,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	180,00	0,00	308,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	4,88	0,00	313,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	462,00	0,00	775,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	550,00	0,00	1.325,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	180,00	0,00	1.505,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	504,00	0,00	2.009,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	274,00	0,00	2.283,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	411,40	0,00	2.694,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	349,23	0,00	3.043,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	8,26	0,00	3.052,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	9,20	0,00	3.061,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	3,56	0,00	3.064,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,63	0,00	3.065,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	47,91	0,00	3.113,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,72	0,00	3.114,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3.114,20	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3.114,20	3.114,20	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 14.312,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	14.582,99	0,00	28.895,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	14.582,99	0,00	28.895,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 7.015,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	5.903,86	0,00	12.919,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	5.903,86	0,00	12.919,19	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 37.499,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/03/2021	2.024,00	0,00	39.523,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339441 01/2021
	1.340,00	0,00	40.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 339463 01/2021
04/03/2021	25.000,00	0,00	65.863,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727 02/2021
10/03/2021	2.648,00	0,00	68.511,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342261 02/2021
16/03/2021	3.136,00	0,00	71.647,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344644
	1.710,00	0,00	73.357,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344646
	3.330,00	0,00	76.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344928
	1.800,00	0,00	78.487,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 344645

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES				Saldo Anterior:	37.499,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
23/03/2021	1.220,00	0,00	79.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346915	
	2.280,00	0,00	81.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 348189	
	3.338,00	0,00	85.325,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347782	
	1.200,00	0,00	86.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE E.B.O EMP BRASILEIRA DE OXIGENIO LTDA 43625	
	840,00	0,00	87.365,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347692	
	1.650,00	0,00	89.015,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 347798	
25/03/2021	1.390,00	0,00	90.405,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346127	
	540,00	0,00	90.945,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346195	
	2.768,00	0,00	93.713,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346126	
	1.080,00	0,00	94.793,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346128	
	1.080,00	0,00	95.873,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346135	
	3.308,00	0,00	99.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346194	
	200,00	0,00	99.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346215	
26/03/2021	4.158,00	0,00	103.539,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349043	
	1.800,00	0,00	105.339,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349077	
	4.186,00	0,00	109.525,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349505	
	1.110,00	0,00	110.635,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 349296	
30/03/2021	1.990,00	0,00	112.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346709	
	1.000,00	0,00	113.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 346743	
31/03/2021	0,00	25.000,00	88.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727 02/2021	
	76.126,00	25.000,00	88.625,00	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES	

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL				Saldo Anterior:	60.754,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/03/2021	6.149,88	0,00	66.904,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021	
	6.149,88	0,00	66.904,77	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL	

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME				Saldo Anterior:	736.442,84
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/03/2021	1.163,90	0,00	737.606,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483367 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO	
	2.597,40	0,00	740.204,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483404 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO	
	1.873,78	0,00	742.077,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				483458 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
01/03/2021	648,11	0,00	742.726,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483486 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	743.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483487 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	743.062,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483522 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	743.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483525 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	744.253,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483177 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	989,15	0,00	745.242,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483188 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	745.890,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483341 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	747.010,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483267 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	777,78	0,00	747.788,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483268 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	748.952,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483330 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	748.992,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483451 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	749.005,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483452 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	235,38	0,00	749.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483457 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	750.537,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483462 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	320,61	0,00	750.858,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483488 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	614,71	0,00	751.472,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483489 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	752.120,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483490 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	26,88	0,00	752.147,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483516 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	753.311,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483189 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	753.611,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483194 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	754.548,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483197 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	755.196,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483209 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	755.223,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483235 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	614,71	0,00	755.837,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483240 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	756.137,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483342 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	756.785,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483277 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	757.882,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483369 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	46,02	0,00	757.928,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483397 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	764,34	0,00	758.692,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483495 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	758.706,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483518 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	275,48	0,00	758.981,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483335 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	759.008,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483213 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	760.128,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483215 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	332,21	0,00	760.460,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483270 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	760.501,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483371 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
01/03/2021	326,00	0,00	760.827,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483370 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	764.605,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483410 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.558,81	0,00	768.164,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483429 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	227,33	0,00	768.391,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483454 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	367,62	0,00	768.758,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483459 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	769.407,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483464 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	326,00	0,00	769.733,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483466 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	53,76	0,00	769.786,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483526 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.463,80	0,00	771.250,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483181 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	187,13	0,00	771.437,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483203 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	772.534,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483217 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	103,73	0,00	772.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483394 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	398,24	0,00	773.036,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483492 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	774.132,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483338 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	774.428,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483264 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	774.455,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483390 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	774.482,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483399 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	774.509,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				483517 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
01/03/2021	322,20	0,00	774.831,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483523 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	775.768,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483192 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	776.416,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483332 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	776.443,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483237 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	44,12	0,00	776.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483379 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	776.783,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483493 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	776.796,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483519 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	776.810,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483520 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	35,76	0,00	776.845,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483524 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	235,88	0,00	777.081,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483331 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	302,36	0,00	777.384,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483266 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	778.032,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483275 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	723,62	0,00	778.755,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483491 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	778.782,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483521 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	779.082,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483337 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	779.730,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483206 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	723,62	0,00	780.454,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				483222 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/03/2021	288,71	0,00	780.743,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483224 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	781.863,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483232 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	782.511,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483272 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
02/03/2021	4.044,64	0,00	786.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483045 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.244,79	0,00	787.800,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482449 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	788.448,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482452 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	80,64	0,00	788.529,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482461 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	789.177,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482528 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	483,71	0,00	789.661,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482325 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.447,24	0,00	791.108,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482454 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	13,44	0,00	791.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482458 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	851,93	0,00	791.973,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482995 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	792.621,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482987 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	793.270,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482985 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.120,00	0,00	794.390,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482533 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	795.486,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482537 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	796.423,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482444 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	989,15	0,00	797.412,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482468 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	798.348,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483041 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	798.996,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483174 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	299,90	0,00	799.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482513 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.511,97	0,00	800.808,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482323 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	1.296,22	0,00	802.104,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482435 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.296,22	0,00	803.401,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482437 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	804.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482442 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	805.434,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482456 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	53,76	0,00	805.487,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482463 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	30,68	0,00	805.518,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482465 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	288,92	0,00	805.807,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482467 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	299,90	0,00	806.107,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483028 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	807.043,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483030 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	807.692,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482986 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	808.340,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482529 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	270,26	0,00	808.610,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482440 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	809.706,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482455 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	13,44	0,00	809.720,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482459 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.002,59	0,00	810.722,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483034 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	8.089,28	0,00	818.812,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482535 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	819.908,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482445 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	275,48	0,00	820.184,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482457 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.296,22	0,00	821.480,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482460 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	53,76	0,00	821.534,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482462 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	822.182,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482466 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	822.830,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482990 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.120,00	0,00	823.950,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482532 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/03/2021	288,71	0,00	824.238,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482534 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	497,15	0,00	824.736,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483046 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	825.384,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482327 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.163,90	0,00	826.548,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 483032 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.163,90	0,00	827.712,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480529 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	828.648,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482991 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	829.296,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482984 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	830.393,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482531 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.054,91	0,00	831.448,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482538 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.120,00	0,00	832.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482326 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	833.216,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482434 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	834.152,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482446 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.096,39	0,00	835.249,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482447 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.447,24	0,00	836.696,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482453 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
03/03/2021	288,92	0,00	836.985,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482901 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	288,92	0,00	837.274,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482895 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	837.922,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484820 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.163,90	0,00	839.086,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480546 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	299,90	0,00	839.386,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482954 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	626,68	0,00	840.012,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482949 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	723,62	0,00	840.736,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482899 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	299,90	0,00	841.036,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480532 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.266,82	0,00	842.303,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480551 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	3.778,15	0,00	846.081,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484850 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.120,00	0,00	847.201,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484838 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.511,97	0,00	848.713,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480530 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	235,88	0,00	848.949,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480541 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	614,71	0,00	849.563,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480547 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	235,88	0,00	849.799,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480548 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	641,59	0,00	850.441,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480595 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	40,32	0,00	850.481,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480605 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	3.778,15	0,00	854.259,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484847 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.296,22	0,00	855.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482873 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	856.204,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484822 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	648,11	0,00	856.852,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480537 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	326,00	0,00	857.178,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480544 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	26,88	0,00	857.205,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480611 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	26,88	0,00	857.231,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480613 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	203,82	0,00	857.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482903 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	548,41	0,00	857.984,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482875 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	858.632,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480538 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	614,71	0,00	859.246,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480543 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	367,62	0,00	859.614,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482956 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	905,90	0,00	860.520,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484819 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.096,39	0,00	861.616,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484815 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	648,11	0,00	862.265,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480533 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	648,11	0,00	862.913,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480534 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	863.561,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480535 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	296,13	0,00	863.857,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480550 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	13,44	0,00	863.870,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480615 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	40,32	0,00	863.911,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480620 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.120,00	0,00	865.031,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482982 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	288,92	0,00	865.320,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482897 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.002,59	0,00	866.322,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482877 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.085,43	0,00	867.408,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484831 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	989,15	0,00	868.397,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480542 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	53,76	0,00	868.450,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480617 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	288,92	0,00	868.739,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482944 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.150,16	0,00	869.890,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484823 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	176,11	0,00	870.066,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 482947 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
04/03/2021	296,13	0,00	870.362,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480621 MATERIA CIRURGICO 01/2021
08/03/2021	40,32	0,00	870.402,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480639 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	871.339,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480635 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	872.275,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480670 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.120,00	0,00	873.395,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480625
	13,44	0,00	873.409,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480637 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	874.057,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480629 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	40,32	0,00	874.097,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480642 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	874.745,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480662 MATERIAL CIRURGICO 01/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	764,34	0,00	875.510,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480626 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	235,88	0,00	875.745,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480646 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	876.394,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480623 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	161,84	0,00	876.555,92	CONTA DE FUNCIONARIO DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475968
	1.296,22	0,00	877.852,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480658 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	13,44	0,00	877.865,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480664 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	648,11	0,00	878.513,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480633 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.163,90	0,00	879.677,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480655 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	148,40	0,00	879.825,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480666 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	364,18	0,00	880.190,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480644 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	936,58	0,00	881.126,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480650 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
	1.007,20	0,00	882.133,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 480653 MATERIAL CIRURGICO 01/2021
10/03/2021	40,32	0,00	882.174,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485913 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	882.822,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485976 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	313,34	0,00	883.135,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485848 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	425,12	0,00	883.560,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485865 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	884.208,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485927 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	884.222,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486002 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	539,89	0,00	884.762,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486005 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	731,94	0,00	885.494,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485914 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	885.507,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				485992 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
10/03/2021	534,97	0,00	886.042,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485850 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	887.206,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485887 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	887.233,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485894 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	489,34	0,00	887.722,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485986 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	590,86	0,00	888.313,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485881 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	161,84	0,00	888.475,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485886 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	889.771,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485909 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	890.419,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485911 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	890.433,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485919 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	891.081,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485920 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	176,11	0,00	891.257,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485855 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	891.557,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485888 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	892.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485923 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	895.983,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485974 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	896.023,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485999 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	205,84	0,00	896.229,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485858 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	90,29	0,00	896.320,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485874 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	288,71	0,00	896.608,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485890 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	322,20	0,00	896.930,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485891 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	896.971,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485896 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	896.984,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485893 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	897.921,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486011 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	567,00	0,00	898.488,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485851 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	899.136,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485878 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	899.176,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485892 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	628,15	0,00	899.804,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485981 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	899.845,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485876 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	302,15	0,00	900.147,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485885 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
11/03/2021	53,76	0,00	900.201,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486036 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	3.778,15	0,00	903.979,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486025 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	904.627,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486698 02/2021
	26,88	0,00	904.654,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486016 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	334,05	0,00	904.988,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486056 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	906.152,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486060 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	907.316,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486062 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2021	275,48	0,00	907.591,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486055 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	907.891,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486717 02/2021
	936,58	0,00	908.828,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486718 02/2021
	936,58	0,00	909.764,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486719 02/2021
	648,11	0,00	910.412,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486704 02/2021
	648,11	0,00	911.060,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486706 02/2021
	235,88	0,00	911.296,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486715 02/2021
	326,00	0,00	911.622,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486013 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	68,86	0,00	911.691,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486032 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	911.705,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486034 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	912.004,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486040 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.120,00	0,00	913.124,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486051 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	561,66	0,00	913.686,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486061 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	914.334,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486714 02/2021
	648,11	0,00	914.982,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486721 02/2021
	628,15	0,00	915.610,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486047 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	916.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486710 02/2021
	936,58	0,00	917.195,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486042 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	917.843,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486702 02/2021
12/03/2021	648,11	0,00	918.491,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484946
	326,00	0,00	918.817,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484985
12/03/2021	648,11	0,00	919.465,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485074
	636,83	0,00	920.102,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485052
	2.712,70	0,00	922.815,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16592
	437,32	0,00	923.252,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485071
	648,11	0,00	923.900,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485004
	302,36	0,00	924.203,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484940
	288,71	0,00	924.492,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484959
	648,11	0,00	925.140,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485045
	6.207,98	0,00	931.348,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3781
	648,11	0,00	931.996,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485069
	450,55	0,00	932.446,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484948
	936,58	0,00	933.383,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484962
	367,62	0,00	933.750,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484969
	575,10	0,00	934.326,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484976
	877,46	0,00	935.203,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484982
	648,11	0,00	935.851,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484984
	1.296,22	0,00	937.147,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485015
	1.150,16	0,00	938.298,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16589
	299,90	0,00	938.597,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485081
	1.296,22	0,00	939.894,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485006
	1.120,00	0,00	941.014,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484961
	648,11	0,00	941.662,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484981
	1.296,22	0,00	942.958,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485008

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	1.054,91	0,00	944.013,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485076
	367,62	0,00	944.381,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485078
	648,11	0,00	945.029,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485010
	648,11	0,00	945.677,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485014
	936,58	0,00	946.613,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485018
	648,11	0,00	947.261,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485048
	1.096,39	0,00	948.358,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485050
	4.479,19	0,00	952.837,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16588
	648,11	0,00	953.485,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485060
	660,05	0,00	954.145,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484937
	203,82	0,00	954.349,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484954
	905,90	0,00	955.255,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484957
	4.676,45	0,00	959.931,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16590
	4.922,72	0,00	964.854,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3784
	183,81	0,00	965.038,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485058
	561,66	0,00	965.600,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485002
	459,29	0,00	966.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485009
	2.592,44	0,00	968.651,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484945
	764,34	0,00	969.416,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484956
	1.096,39	0,00	970.512,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484958
	648,11	0,00	971.160,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484975
	648,11	0,00	971.808,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484978
	648,11	0,00	972.456,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484980
	2.894,48	0,00	975.351,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16593

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/03/2021	1.163,90	0,00	976.515,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485055
	989,15	0,00	977.504,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485083
	989,15	0,00	978.493,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484939
	764,34	0,00	979.257,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484936 02/2021
	764,34	0,00	980.022,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484967
	648,11	0,00	980.670,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484983
	648,11	0,00	981.318,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484987
	326,00	0,00	981.644,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485072
	661,55	0,00	982.305,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485073
	648,11	0,00	982.954,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485011
	483,71	0,00	983.437,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485053
	4.922,72	0,00	988.360,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16587
	4.479,19	0,00	992.839,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16591
	1.511,97	0,00	994.351,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16594
	2.922,72	0,00	997.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3782
	648,11	0,00	997.922,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485062
	3.922,72	0,00	1.001.845,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3783
	1.096,39	0,00	1.002.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484941
	183,81	0,00	1.003.125,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484942
	1.096,39	0,00	1.004.221,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484965
	661,55	0,00	1.004.883,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484974
	4.922,72	0,00	1.009.806,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3778
	4.479,19	0,00	1.014.285,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3779
	224,13	0,00	1.014.509,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485070
15/03/2021	936,58	0,00	1.015.445,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484741

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	764,34	0,00	1.016.210,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484737
	3.778,15	0,00	1.019.988,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484782
	1.163,90	0,00	1.021.152,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484795
	302,36	0,00	1.021.454,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484828
	936,58	0,00	1.022.391,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484875
	26,88	0,00	1.022.418,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484771
	1.195,40	0,00	1.023.613,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484803
	53,76	0,00	1.023.667,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484843
	196,68	0,00	1.023.863,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484853
	299,90	0,00	1.024.163,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484839
	59,21	0,00	1.024.223,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484768
	26,88	0,00	1.024.249,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484774
	26,88	0,00	1.024.276,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484776
	381,06	0,00	1.024.657,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484786
	1.296,22	0,00	1.025.954,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484816
	53,76	0,00	1.026.007,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484856
	989,15	0,00	1.026.997,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484809
	26,88	0,00	1.027.023,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484777
	13,44	0,00	1.027.037,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484780
	299,90	0,00	1.027.337,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484784
	1.296,22	0,00	1.028.633,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484842
	302,36	0,00	1.028.935,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484833
	534,97	0,00	1.029.470,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484877

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/03/2021	148,40	0,00	1.029.619,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484743
	550,96	0,00	1.030.170,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484788
	1.096,39	0,00	1.031.266,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484790
	437,11	0,00	1.031.703,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484793
	1.163,90	0,00	1.032.867,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484800
	648,11	0,00	1.033.515,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484813
	1.120,00	0,00	1.034.635,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484835
	332,21	0,00	1.034.967,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484824
	764,34	0,00	1.035.732,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484739
	723,62	0,00	1.036.455,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484742
	40,32	0,00	1.036.496,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484773
	367,62	0,00	1.036.863,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484736
	200,30	0,00	1.037.064,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484766
	1.120,00	0,00	1.038.184,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484812
	648,11	0,00	1.038.832,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484845
	53,76	0,00	1.038.885,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484844
	936,58	0,00	1.039.822,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 484826
16/03/2021	148,40	0,00	1.039.970,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485201 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	15,34	0,00	1.039.986,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485212 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	326,00	0,00	1.040.312,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485219 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.040.325,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485306 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.040.339,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485308 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 -

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HUGO
16/03/2021	437,11	0,00	1.040.776,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485309 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.041.940,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485531 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.042.588,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485535 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	296,13	0,00	1.042.884,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485553 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.043.821,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485126 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	448,30	0,00	1.044.269,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485160 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	211,04	0,00	1.044.480,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485207 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	148,40	0,00	1.044.628,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485214 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	235,88	0,00	1.044.864,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485216 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.045.801,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485517 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	625,90	0,00	1.046.427,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485205 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	15,35	0,00	1.046.442,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485319 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.047.606,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485149 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.047.633,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485321 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.048.569,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485520 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.049.506,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485524 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.050.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485533 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	1.050.454,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				485550 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
16/03/2021	989,15	0,00	1.051.443,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485139 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	288,71	0,00	1.051.732,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485155 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	315,80	0,00	1.052.048,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485192 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.053.211,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485206 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	235,88	0,00	1.053.447,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485213 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	299,90	0,00	1.053.747,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485215 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.054.684,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485218 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	13,44	0,00	1.054.697,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485284 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	381,95	0,00	1.055.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485311 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.056.243,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485313 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.057.407,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485316 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	40,32	0,00	1.057.447,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485323 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.058.095,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485540 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.058.744,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485542 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	288,71	0,00	1.059.032,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485162 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	989,15	0,00	1.060.021,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485278 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	26,88	0,00	1.060.048,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				485281 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	15,34	0,00	1.060.064,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485528 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.061.000,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485133 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.062.097,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485199 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	167,82	0,00	1.062.264,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485318 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	936,58	0,00	1.063.201,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485514 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.063.849,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485537 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	550,96	0,00	1.064.400,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485552 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	203,82	0,00	1.064.604,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485134 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.065.700,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485146 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.163,90	0,00	1.066.864,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485152 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	183,81	0,00	1.067.048,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485196 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.067.696,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485202 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.296,22	0,00	1.068.992,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485203 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	648,11	0,00	1.069.640,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485204 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	1.096,39	0,00	1.070.737,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485217 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
	53,76	0,00	1.070.791,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 485322 MATERIAL CIRURGICO 02/2021 - HUGO
17/03/2021	1.296,22	0,00	1.072.087,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487160
	148,40	0,00	1.072.235,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487240

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	1.163,90	0,00	1.073.399,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487241
	648,11	0,00	1.074.047,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486779
	26,88	0,00	1.074.074,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486785
	648,11	0,00	1.074.722,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486789
	1.296,22	0,00	1.076.018,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487699
	176,11	0,00	1.076.195,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487880
	1.163,90	0,00	1.077.358,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487850
	648,11	0,00	1.078.007,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487586
	936,58	0,00	1.078.943,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487569
	13,44	0,00	1.078.957,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487518
	1.096,39	0,00	1.080.053,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487384
	161,84	0,00	1.080.215,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487383
	936,58	0,00	1.081.151,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487380
	764,34	0,00	1.081.916,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487375
	26,88	0,00	1.081.943,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487365
	51,10	0,00	1.081.994,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487362
	26,88	0,00	1.082.021,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487503
	148,40	0,00	1.082.169,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487154
	296,13	0,00	1.082.465,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487235
	26,88	0,00	1.082.492,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486784
	648,11	0,00	1.083.140,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486792
	211,04	0,00	1.083.351,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486797
	4.922,72	0,00	1.088.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16613
	67,20	0,00	1.088.341,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 16619
17/03/2021	534,97	0,00	1.088.876,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487691
	1.296,22	0,00	1.090.172,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487680
	235,88	0,00	1.090.408,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487883
	905,90	0,00	1.091.314,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487861
	472,52	0,00	1.091.787,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487839
	161,84	0,00	1.091.948,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487572
	534,97	0,00	1.092.483,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487548
	40,32	0,00	1.092.524,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487529
	342,10	0,00	1.092.866,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487376
	1.120,00	0,00	1.093.986,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487344
	1.163,90	0,00	1.095.150,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487342
	422,27	0,00	1.095.572,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487157
	1.120,00	0,00	1.096.692,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486777
	1.240,16	0,00	1.097.932,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16615
	1.344,48	0,00	1.099.277,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487702
	110,01	0,00	1.099.387,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487675
	777,78	0,00	1.100.164,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487834
	1.296,22	0,00	1.101.461,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487552
	13,44	0,00	1.101.474,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487530
	13,44	0,00	1.101.487,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487522
	989,15	0,00	1.102.477,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487381
	26,88	0,00	1.102.504,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487970
	764,34	0,00	1.103.268,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487359

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	2.439,30	0,00	1.105.707,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486796
	197,25	0,00	1.105.904,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487510
	40,32	0,00	1.105.945,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487449
	26,88	0,00	1.105.972,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487143
	531,53	0,00	1.106.503,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487148
	661,55	0,00	1.107.165,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	936,58	0,00	1.108.101,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486808
	936,58	0,00	1.109.038,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5129
	989,15	0,00	1.110.027,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 5130
	4.479,19	0,00	1.114.506,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3938
	989,15	0,00	1.115.495,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487705
	275,48	0,00	1.115.771,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487690
	26,88	0,00	1.115.798,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487893
	313,34	0,00	1.116.111,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487881
	648,11	0,00	1.116.759,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487838
	936,58	0,00	1.117.696,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487832
	989,15	0,00	1.118.685,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487544
	3.682,83	0,00	1.122.368,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487534
	67,20	0,00	1.122.435,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487524
	367,62	0,00	1.122.803,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487339
	648,11	0,00	1.123.451,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487338
	197,60	0,00	1.123.648,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487515
	299,90	0,00	1.123.948,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487169
	26,88	0,00	1.123.975,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486794

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	2.241,70	0,00	1.126.217,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486806
	6.922,72	0,00	1.133.139,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16614
	235,88	0,00	1.133.375,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487694
	1.096,39	0,00	1.134.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487687
	936,58	0,00	1.135.408,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487885
	161,84	0,00	1.135.570,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487878
	989,15	0,00	1.136.559,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487869
	1.163,90	0,00	1.137.723,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487842
	367,62	0,00	1.138.091,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487830
	329,03	0,00	1.138.420,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487546
	40,32	0,00	1.138.460,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487366
	661,55	0,00	1.139.122,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487173
	40,32	0,00	1.139.162,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487141
	905,90	0,00	1.140.068,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487146
	299,90	0,00	1.140.368,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487232
	1.096,39	0,00	1.141.464,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486765
	13,44	0,00	1.141.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486786
	148,40	0,00	1.141.626,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486790
	1.445,43	0,00	1.143.071,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16616
	1.085,43	0,00	1.144.157,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16618
	830,00	0,00	1.144.987,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487712
	628,15	0,00	1.145.615,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487698
	936,58	0,00	1.146.552,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487692
	648,11	0,00	1.147.200,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487684

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	648,11	0,00	1.147.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487678
	13,44	0,00	1.147.861,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487666
	13,44	0,00	1.147.875,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487896
	648,11	0,00	1.148.523,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487887
	288,71	0,00	1.148.812,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487875
	614,71	0,00	1.149.426,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487859
	723,62	0,00	1.150.150,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487884
	381,06	0,00	1.150.531,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487841
	2.235,59	0,00	1.152.767,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487555
	13,44	0,00	1.152.780,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487527
	26,88	0,00	1.152.807,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487368
	296,13	0,00	1.153.103,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487353
	53,76	0,00	1.153.157,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487137
	534,97	0,00	1.153.692,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487150
	299,90	0,00	1.153.992,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487152
	1.163,90	0,00	1.155.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487162
	628,15	0,00	1.155.784,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487170
	648,11	0,00	1.156.432,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487174
	1.163,90	0,00	1.157.596,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487243
	55,42	0,00	1.157.651,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486773
	326,00	0,00	1.157.977,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486774
	589,21	0,00	1.158.566,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486793
	326,00	0,00	1.158.892,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486801

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	525,02	0,00	1.159.417,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3935
	525,02	0,00	1.159.942,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3937
	1.511,97	0,00	1.161.454,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16617
	1.163,90	0,00	1.162.618,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487682
	13,44	0,00	1.162.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487674
	1.511,97	0,00	1.164.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487877
	235,88	0,00	1.164.379,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487864
	648,11	0,00	1.165.028,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487856
	203,82	0,00	1.165.231,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487853
	1.163,90	0,00	1.166.395,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487847
	648,11	0,00	1.167.043,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487539
	13,44	0,00	1.167.057,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487532
	13,44	0,00	1.167.070,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487521
	648,11	0,00	1.167.718,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487358
	1.296,22	0,00	1.169.015,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487336
	13,44	0,00	1.169.028,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487504
	648,11	0,00	1.169.676,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487513
	648,11	0,00	1.170.324,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487172
	339,44	0,00	1.170.664,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487177
	648,11	0,00	1.171.312,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487237
	26,88	0,00	1.171.339,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486107
	26,88	0,00	1.171.366,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486109
	648,11	0,00	1.172.014,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486766
	648,11	0,00	1.172.662,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486768

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	13,44	0,00	1.172.675,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486771
	26,88	0,00	1.172.702,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486775
	26,88	0,00	1.172.729,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 486798
	525,02	0,00	1.173.254,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3934
	15,34	0,00	1.173.269,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16610
	525,02	0,00	1.173.794,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 3936
	648,11	0,00	1.174.443,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487704
	288,71	0,00	1.174.731,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487696
	936,58	0,00	1.175.668,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487689
	648,11	0,00	1.176.316,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487686
	1.296,22	0,00	1.177.612,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487677
	26,88	0,00	1.177.639,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487665
	1.096,39	0,00	1.178.735,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487835
	1.096,39	0,00	1.179.832,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487559
	1.163,90	0,00	1.180.996,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487540
	905,90	0,00	1.181.902,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487374
	936,58	0,00	1.182.838,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487373
	648,11	0,00	1.183.486,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487337
	13,44	0,00	1.183.500,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 487516
18/03/2021	122,80	0,00	1.183.623,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476519
	26,88	0,00	1.183.649,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 475842
	1.369,74	0,00	1.185.019,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476548
	936,58	0,00	1.185.956,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476553
	302,15	0,00	1.186.258,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476421

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/03/2021	288,92	0,00	1.186.547,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476408
	329,24	0,00	1.186.876,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476417
	288,71	0,00	1.187.165,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476525
	1.109,83	0,00	1.188.275,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476410
	332,21	0,00	1.188.607,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 476540
19/03/2021	26,88	0,00	1.188.634,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488404 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	275,48	0,00	1.188.909,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488271
	26,88	0,00	1.188.936,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488288
	40,32	0,00	1.188.976,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488157 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	648,11	0,00	1.189.624,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488195 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	90,30	0,00	1.189.715,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488196 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.190.363,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488262
	235,88	0,00	1.190.599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488275
	235,88	0,00	1.190.835,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488279
	648,11	0,00	1.191.483,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488282
	13,44	0,00	1.191.496,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488155 MATERIAL CIRURGICO 02/2021
	1.309,66	0,00	1.192.806,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488187 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	543,02	0,00	1.193.349,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488190 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	674,99	0,00	1.194.024,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488192 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	936,58	0,00	1.194.960,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488200 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	6.011,32	0,00	1.200.972,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIRELI 20905 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	90,29	0,00	1.201.062,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488159 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	3.558,81	0,00	1.204.621,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				488256
19/03/2021	1.163,90	0,00	1.205.785,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488193 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	476,71	0,00	1.206.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488208
	342,10	0,00	1.206.604,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488247
	367,62	0,00	1.206.971,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488285
	53,76	0,00	1.207.025,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488292
	13,44	0,00	1.207.038,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488151 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	936,58	0,00	1.207.975,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488199 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	183,81	0,00	1.208.159,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488252
	183,81	0,00	1.208.343,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488266
	40,32	0,00	1.208.383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488198 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	176,11	0,00	1.208.559,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488203 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	136,24	0,00	1.208.695,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488205
	1.670,24	0,00	1.210.365,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488188 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.211.014,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488253
24/03/2021	4.922,72	0,00	1.215.936,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16125
	8.703,98	0,00	1.224.640,80	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16123
	1.900,00	0,00	1.226.540,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16609
	275,48	0,00	1.226.816,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488612 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	13,44	0,00	1.226.829,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488628 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	40,32	0,00	1.226.870,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488438 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	3.778,15	0,00	1.230.648,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488595 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	525,02	0,00	1.231.173,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16121
	4.479,19	0,00	1.235.652,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16118

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2021	4.479,19	0,00	1.240.131,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16119
	1.120,00	0,00	1.241.251,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488610 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.241.899,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488617 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.242.547,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488436 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	322,20	0,00	1.242.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488588 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.243.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488448 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	13,44	0,00	1.243.531,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488590 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	4.000,00	0,00	1.247.531,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALAR EIRELI 14201
	5.922,72	0,00	1.253.454,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16120
	1.054,91	0,00	1.254.509,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488633 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	26,88	0,00	1.254.536,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488365 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.255.184,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488444 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	13,44	0,00	1.255.197,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488458 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	221,94	0,00	1.255.419,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488585 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	703,14	0,00	1.256.122,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488618 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	177,20	0,00	1.256.299,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488362 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	326,00	0,00	1.256.625,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488604 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	1.296,22	0,00	1.257.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488615 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	648,11	0,00	1.258.570,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488456 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	4.930,72	0,00	1.263.500,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16122
	4.422,72	0,00	1.267.923,67	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16117
	197,25	0,00	1.268.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488607 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	94,08	0,00	1.268.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488373 MATERIAL CIRURGICO 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/03/2021	3.778,15	0,00	1.271.993,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488439 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	40,32	0,00	1.272.033,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488598 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	90,29	0,00	1.272.123,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488602 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	3.922,72	0,00	1.276.046,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 16124
	1.054,91	0,00	1.277.101,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488363 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	15,34	0,00	1.277.116,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488621 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	1.944,33	0,00	1.279.061,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488450 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	26,88	0,00	1.279.087,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488592 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	13,44	0,00	1.279.101,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488594 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	26,88	0,00	1.279.128,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488589 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	26,88	0,00	1.279.155,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488460 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
	359,09	0,00	1.279.514,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488471 MATERIAL CIRURGICO 03/2021
29/03/2021	148,40	0,00	1.279.662,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488871
	791,22	0,00	1.280.453,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488873
	471,76	0,00	1.280.925,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488893
	648,11	0,00	1.281.573,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488900
	1.086,48	0,00	1.282.660,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488790
	3.922,72	0,00	1.286.582,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4033
	588,54	0,00	1.287.171,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488894
	588,61	0,00	1.287.760,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488291
	1.085,43	0,00	1.288.845,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16632
	26,88	0,00	1.288.872,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488990
	13,44	0,00	1.288.885,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488989
	13,44	0,00	1.288.899,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				489003
29/03/2021	486,17	0,00	1.289.385,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488910
	905,90	0,00	1.290.291,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488795
	648,11	0,00	1.290.939,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488778
	121,18	0,00	1.291.060,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488909
	313,34	0,00	1.291.373,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488919
	60,59	0,00	1.291.434,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488757
	1.085,43	0,00	1.292.519,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16631
	4.703,98	0,00	1.297.223,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4031
	299,90	0,00	1.297.523,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488772
	550,96	0,00	1.298.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488892
	1.163,90	0,00	1.299.238,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488906
	334,05	0,00	1.299.572,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488889
	688,43	0,00	1.300.261,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488903
	13,44	0,00	1.300.274,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 16630
	13,44	0,00	1.300.288,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488740
	26,88	0,00	1.300.314,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488751
	26,88	0,00	1.300.341,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488744
	3.778,15	0,00	1.304.119,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488742
	26,88	0,00	1.304.146,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489002
	5.422,72	0,00	1.309.569,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20957
	288,71	0,00	1.309.858,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488769
	936,58	0,00	1.310.794,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488877
	1.054,91	0,00	1.311.849,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488875
	648,11	0,00	1.312.497,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488784

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 736.442,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/03/2021	67,20	0,00	1.312.565,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488756
	67,20	0,00	1.312.632,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488764
	989,15	0,00	1.313.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489006
	40,32	0,00	1.313.661,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488988
	1.163,90	0,00	1.314.825,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 474214
	1.163,90	0,00	1.315.989,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488794
	1.296,22	0,00	1.317.285,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488897
	26,88	0,00	1.317.312,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488753
	1.210,29	0,00	1.318.522,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488887
	618,10	0,00	1.319.141,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488788
	40,32	0,00	1.319.181,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488761
	1.163,90	0,00	1.320.345,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489004
31/03/2021	2.922,72	0,00	1.323.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 4030
	270,87	0,00	1.323.538,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488747
	26,88	0,00	1.323.565,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 488361
	4.479,19	0,00	1.328.044,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20964
	189,55	0,00	1.328.234,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 489005
	4.922,72	0,00	1.333.157,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 20965
	596.714,37	0,00	1.333.157,21	<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.564.914,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	713.522,33	0,00	2.278.436,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	368,90	2.278.068,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	11.637,51	0,00	2.289.705,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	28,61	0,00	2.289.734,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,00	2.289.731,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.564.914,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	364,34	2.289.366,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	75,50	2.289.291,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	83,47	2.289.207,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,21	2.289.207,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,47	2.289.203,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,00	2.289.202,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	123,82	2.289.078,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	184,00	2.288.894,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	17,01	2.288.877,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	24,39	2.288.852,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	221,06	2.288.631,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,18	2.288.629,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,95	2.288.625,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	27,12	2.288.598,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	54,03	2.288.544,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,57	2.288.540,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	91,48	2.288.448,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.476,98	2.286.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	45,91	2.286.925,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,00	2.286.924,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	106,00	2.286.818,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	739,88	2.286.078,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	52,46	2.286.026,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	156,90	2.285.869,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,74	2.285.867,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,26	2.285.866,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,97	2.285.864,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	871,83	2.284.992,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	88,04	2.284.904,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	16,96	2.284.887,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	936,77	2.283.950,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2.419,48	2.281.531,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	92,55	2.281.438,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.564.914,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	3,00	2.281.435,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.048,79	2.280.387,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	4,26	2.280.382,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	35,93	2.280.346,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	32,11	2.280.314,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	24,90	2.280.289,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	152,01	2.280.137,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	117,40	2.280.020,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,37	2.280.013,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,98	2.280.007,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	31,56	2.279.975,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,60	2.279.973,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,31	2.279.967,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	658,40	2.279.309,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	32,41	2.279.276,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	219,61	2.279.057,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,27	2.279.056,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	20,29	2.279.036,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,60	2.279.036,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,22	2.279.034,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	13,81	2.279.020,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	27,12	2.278.993,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,08	2.278.992,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	118,00	2.278.874,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	480,00	2.278.394,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	30,89	2.278.363,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	97,11	2.278.266,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,41	2.278.260,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	39,83	2.278.220,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	16,67	2.278.203,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	201,83	2.278.002,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	9,18	2.277.992,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	656,01	2.277.336,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 1.564.914,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	8,28	2.277.328,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	792,06	2.276.536,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,29	2.276.533,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,18	2.276.532,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	638,03	2.275.894,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	63,76	2.275.830,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	10,20	2.275.820,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	50,35	2.275.769,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,60	2.275.764,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	38,33	2.275.725,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2,08	2.275.723,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	541,75	2.275.181,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1,90	2.275.180,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	16,33	2.275.163,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,79	2.275.162,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	8,81	2.275.154,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	2.254,46	2.272.899,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.789,80	2.271.109,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	131,27	2.270.978,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	10,13	2.270.968,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3,51	2.270.964,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7,49	2.270.957,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	173,63	2.270.783,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	6,83	2.270.776,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	41,23	2.270.735,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	0,57	2.270.735,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	67,35	2.270.667,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	502,65	2.270.165,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	1.431,26	0,00	2.271.596,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	814,01	0,00	2.272.410,46	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	4.985,17	0,00	2.277.395,63	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	7.344,20	0,00	2.284.739,83	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3.511,23	0,00	2.288.251,06	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 1.564.914,59
743.274,32	19.937,85	2.288.251,06	<<== 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
31/03/2021	3.511,23	0,00	3.511,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	3.511,23	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	3.511,23	3.511,23	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
31/03/2021	7.344,20	0,00	7.344,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	7.344,20	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	7.344,20	7.344,20	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO			Saldo Anterior: 237,65	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	144,88	0,00	382,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	144,88	0,00	382,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 168,80	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	42,20	0,00	211,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	42,20	0,00	211,00	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 8758 3.2.1.30.01.021 - MATERIAL DE SEGURANCA			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/03/2021	3.029,00	0,00	3.029,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 265501
31/03/2021	0,00	3.029,00	0,00	VALOR REF VALOR REF. NF. 00000265501 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERIODO 16/07 2020 A 15/07/2021 - HUGO
	3.029,00	3.029,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE SEGURANCA

Conta Analítica: 8896 3.2.1.30.01.023 - SES MATERIAL HOSPITALAR			Saldo Anterior: 0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	4.997,52	0,00	4.997,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	12,35	4.985,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	0,00	4.985,17	0,00	(S) DO MÊS 03/2021 VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	4.997,52	4.997,52	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	814,01	0,00	814,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	814,01	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	814,01	814,01	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	287,19	0,00	287,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	287,19	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	287,19	287,19	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	5,03	0,00	5,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	5,03	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	5,03	5,03	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DIDÁTICO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	503,13	0,00	503,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	503,13	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	503,13	503,13	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>
31/03/2021	1.431,26	0,00	1.431,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021
	0,00	1.431,26	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	1.431,26	1.431,26	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA **Saldo Anterior:** 154.217,57

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	154.217,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/03/2021	154.217,57	0,00	308.435,14	GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. FEV-2020	
	154.217,57	0,00	308.435,14	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	-14.430,43
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/03/2021	457.498,79	0,00	443.068,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42401 02/2021	
	7.347,18	0,00	450.415,54	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402 02/2021	
31/03/2021	0,00	7.347,18	443.068,36	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402 02/2021	
	2.450,00	0,00	445.518,36	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021	
	14.488,68	0,00	460.007,04	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021	
	31.612,95	0,00	491.619,99	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.	
	513.397,60	7.347,18	491.619,99	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	112.743,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/03/2021	112.743,15	0,00	225.486,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2130893903	
17/03/2021	105.219,15	0,00	330.705,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 16032021	
31/03/2021	0,00	112.743,15	217.962,30	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE LANÇAMENTO. NF. 000002130893903 - SANÉAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A - AGUA E ESGOTO 01/2021 - HUGO	
	217.962,30	112.743,15	217.962,30	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	30.829,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/03/2021	4.000,00	0,00	34.829,45	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 214 MANUTENÇÃO ARCOS CIRURGICOS 02/2021	
10/03/2021	21.421,57	0,00	56.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 13654 02/2021	
31/03/2021	0,00	4.000,00	52.251,02	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 214 MANUTENÇÃO ARCOS CIRURGICOS 02/2021	
	25.000,00	0,00	77.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 2727 02/2021	
	982,00	0,00	78.233,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260	
	51.403,57	4.000,00	78.233,02	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET				Saldo Anterior:	19.663,88
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET Saldo Anterior: 19.663,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	1.497,38	0,00	21.161,26	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 34657409 01/2021
	1.497,38	0,00	22.658,64	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 521 02/2021
	1.250,00	0,00	23.908,64	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5420 02/2021
	9.199,28	0,00	33.107,92	GLOSA REF. A TELEFONIA COMP. MAR-2021
	13.444,04	0,00	33.107,92	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 3209 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	369.275,14	0,00	369.275,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724 02/2021
31/03/2021	0,00	369.275,14	0,00	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724 02/2021
	369.275,14	369.275,14	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	10.140,00	0,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2439 01/2021 - HUGO
09/03/2021	14.488,68	0,00	24.628,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6325 02/2021
	67.620,00	0,00	92.248,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 250 02/2021
	450,00	0,00	92.698,68	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28645 02/2021
24/03/2021	982,00	0,00	93.680,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
31/03/2021	0,00	67.620,00	26.060,68	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 250 02/2021
	0,00	14.488,68	11.572,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021
	0,00	450,00	11.122,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28645 02/2021
	0,00	982,00	10.140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	0,00	10.140,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALL MAX COMERCIO E SER DE INF LTDA 12260
	93.680,68	93.680,68	0,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/03/2021	8.554,24	0,00	8.554,24	VALOR REF. NF. 000000000022 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - LEITORES DE CODIGO DE BARRAS 02/2021 - HUGO
	18.967,50	0,00	27.521,74	INCLUSAO IMOBILIZADO COMP JAN E FEV IMOBILIZADO HUGO
	5.974,77	0,00	33.496,51	INCLUSAO IMOBILIZADO COMP JAN E FEV IMOBILIZADO HUGO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior: 0,00
33.496,51	0,00	33.496,51	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 81.928,64	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	6.790,00	0,00	88.718,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 35311 02/2021
11/03/2021	15.091,60	0,00	103.810,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1889 02/2021
16/03/2021	47.130,00	0,00	150.940,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11651
23/03/2021	4.665,00	0,00	155.605,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 142365
31/03/2021	1.215,00	0,00	156.820,24	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307 02/2021
	74.891,60	0,00	156.820,24	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 1.456,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	1.560,00	0,00	3.016,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9454 02/2021
26/03/2021	410,00	0,00	3.426,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 4294
	1.970,00	0,00	3.426,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS			Saldo Anterior: 60.000,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	30.000,00	0,00	90.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 740 02/2021
	30.000,00	0,00	90.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA			Saldo Anterior: 132.376,30	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/03/2021	67.600,00	0,00	199.976,30	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2525 02/2021
12/03/2021	69.036,58	0,00	269.012,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 203
	64.776,30	0,00	333.789,18	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 3895
	201.412,88	0,00	333.789,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA

Conta Analítica: 3235 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA			Saldo Anterior: 0,00	
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHAN ANGELO MATOS 50 02/2021
31/03/2021	0,00	6.000,00	0,00	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3235 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				NOTA NATHAN ANGELO FEV 21
	6.000,00	6.000,00	0,00	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 36.219,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	8.120,00	0,00	44.339,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 368 02/2021 - HUGO
08/03/2021	17.990,00	0,00	62.329,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24086 CONSULTORIA/SOFTWARE 02/2021
09/03/2021	2.507,50	0,00	64.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SENSI TECHNOLOGY LTDA 267 02/2021
10/03/2021	1.215,00	0,00	66.052,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307 02/2021
	9.750,00	0,00	75.802,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 239 02/2021
	1.497,38	0,00	77.299,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 34657409 01/2021
	1.497,38	0,00	78.796,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 521 02/2021
11/03/2021	6.220,50	0,00	85.017,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EPIMED SOL. TEC. DE INF. MEDICAS LTDA 18604 02/2021
18/03/2021	3.640,00	0,00	88.657,26	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2670
23/03/2021	26.180,00	0,00	114.837,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	14.000,00	0,00	128.837,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 430
31/03/2021	0,00	17.990,00	110.847,26	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24086 CONSULTORIA/SOFTWARE 02/2021
	0,00	8.120,00	102.727,26	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	0,00	1.215,00	101.512,26	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1307 02/2021
	0,00	1.497,38	100.014,88	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 34657409 01/2021
	0,00	1.497,38	98.517,50	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 521 02/2021
	4.000,00	0,00	102.517,50	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 214 MANUTENÇÃO ARCOS CIRURGICOS 02/2021
	450,00	0,00	102.967,50	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 28645 02/2021
	0,00	26.180,00	76.787,50	ESTORNO REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 182
	0,00	26.180,00	50.607,50	RECLASSIFICACAO NF. 000000000182 - MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICADO DIGITAL - SERVICOS DE ASSINATURA DIGITAL COM GARANTIA DE REPOSICAO DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 36.219,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CERTIFICADO DIGITAL 10/2020 - HUGO - REPASSE PARA INVESTIMENTO
	97.067,76	82.679,76	50.607,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 383.751,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	2.450,00	0,00	386.201,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021
	456,00	0,00	386.657,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094 02/2021
	13.216,32	0,00	399.873,79	PA ARQUIVOS 02/2021
16/03/2021	293.197,98	0,00	693.071,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 204
31/03/2021	0,00	456,00	692.615,77	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094 02/2021
	0,00	2.450,00	690.165,77	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1801 02/2021
	309.320,30	2.906,00	690.165,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING **Saldo Anterior:** 30.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	30.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 549 02/2021
	30.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 326.529,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2021	304.481,27	0,00	631.010,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2338 02/2021
	304.481,27	0,00	631.010,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 888.871,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	180.000,00	0,00	1.068.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM SERVICO DE IMAGEM S/S LTDA 859
09/03/2021	6.000,00	0,00	1.074.871,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 14869 02/2021
12/03/2021	467.631,44	0,00	1.542.502,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	187.696,30	0,00	1.730.199,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 45
31/03/2021	0,00	467.631,44	1.262.567,83	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE RTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	10.450,00	0,00	1.273.017,83	VALOR REF NF. 000000002460 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, 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:** 888.871,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	3.029,00	0,00	1.276.046,83	ELETROENCEFALOGRAMA 02/2021 - HUGO VALOR REF VALOR REF. NF. 000000265501 - SAPRA LANDAUER SERV. DEASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA - SERVIÇO DE DOSIM. PESSOAL RADIAÇÃO DURANTE O PERÍODO 16/07 2020 A 15/07/2021 - HUGO
	456,00	0,00	1.276.502,83	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16094 02/2021
	855.262,74	467.631,44	1.276.502,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4288 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS PESSOA FISICA **Saldo Anterior:** 67.320,69

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	9.858,50	0,00	77.179,19	0046 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
	9.858,50	0,00	77.179,19	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS PESSOA FISICA

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVIÇO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 24.555,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/03/2021	16.895,00	0,00	41.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11241 02/2021
	16.895,00	0,00	41.450,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 17.990,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	17.990,00	0,00	35.980,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 24086 CONSULTORIA/SOFTWARE 02/2021
	17.990,00	0,00	35.980,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4293 3.2.1.40.11.020 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO **Saldo Anterior:** 100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/03/2021	1.250,00	0,00	1.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5420 02/2021
31/03/2021	0,00	1.250,00	100,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 5420 02/2021
	1.250,00	1.250,00	100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 3.115.666,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/03/2021	659.482,12	0,00	3.775.148,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 67
	4.200,00	0,00	3.779.348,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 886 02/2021
	11.650,00	0,00	3.790.998,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 48 02/2021

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 3.115.666,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/03/2021	137.250,00	0,00	3.928.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOS VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 50 02/2021
09/03/2021	286.985,40	0,00	4.215.233,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 359 02/2021
	489.500,00	0,00	4.704.733,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 641 02/2021
	317.853,24	0,00	5.022.587,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 358
	23.400,00	0,00	5.045.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 40 02/2021
	12.000,00	0,00	5.057.987,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 885 02/2021
	10.450,00	0,00	5.068.437,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2460 02/2021
	48.400,00	0,00	5.116.837,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 360 02/2021
15/03/2021	9.200,00	0,00	5.126.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 109 02/2021
18/03/2021	600.000,00	0,00	5.726.037,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 10807
31/03/2021	467.631,44	0,00	6.193.668,44	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE RDTDSOLUCOES EM IMAGEM LTDA 890
	0,00	10.450,00	6.183.218,44	VALOR REF NF. 000000002460 - NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI - ME - PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETROENCEFALOGRAMA 02/2021 - HUGO
	0,00	659.482,12	5.523.736,32	VALOR REF
	184.100,00	0,00	5.707.836,32	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 404 02/2021
	612.073,50	0,00	6.319.909,82	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 69
	62.234,25	0,00	6.382.144,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS
	67.620,00	0,00	6.449.764,07	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 250 02/2021
	15.400,00	0,00	6.465.164,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS
	45.220,00	0,00	6.510.384,07	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DESPESAS
	4.064.649,95	669.932,12	6.510.384,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 501.197,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/03/2021	31.612,95	0,00	532.810,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 6326 02/2021
31/03/2021	0,00	31.612,95	501.197,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	31.612,95	31.612,95	501.197,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO **Saldo Anterior:** 501.197,73

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 713.508,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/03/2021	325.351,49	0,00	1.038.860,03	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 265
	214.271,51	0,00	1.253.131,54	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 273
	7.347,18	0,00	1.260.478,72	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 42402 02/2021
	369.275,14	0,00	1.629.753,86	RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 724 02/2021
	0,00	325.351,49	1.304.402,37	ESTORNO VALOR REF PROVISÃO DE NOTAS LANÇADAS NO RM, NÃO LOCALIZADAS NO MV
	916.245,32	325.351,49	1.304.402,37	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
17/03/2021	150,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 51963
	150,00	0,00	250,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/03/2021	992,71	0,00	992,71	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 15869
25/03/2021	727,90	0,00	1.720,61	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 15872
	1.720,61	0,00	1.720,61	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 3250 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/03/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ NF-10714
	3.900,00	0,00	12.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IRRF S/ SERVICIO PJ D-10603
31/03/2021	0,00	12.900,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.
	12.900,00	12.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** -387,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/03/2021	0,81	0,00	-386,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 88290
04/03/2021	483,10	0,00	96,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 145382
10/03/2021	44,15	0,00	140,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 342261 02/2021
	35,80	0,00	176,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: -387,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 10875
19/03/2021	0,01	0,00	176,58	AJUSTE DE SALDO
22/03/2021	0,01	0,00	176,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIP LTDA 34948
31/03/2021	876,50	0,00	1.053,09	VALOR REF RECLASSIFICAÇÕES LANÇAMENTOS MARÇO 2021
	0,00	0,01	1.053,08	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	1.440,38	0,01	1.053,08	<=== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS

Saldo Anterior: 4.112,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/03/2021	20,00	0,00	4.132,45	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	4.257,45	TAR TED SISPAG
	22,50	0,00	4.279,95	TAR TED SISPAG
02/03/2021	7,50	0,00	4.287,45	TAR TED SISPAG
	273,00	0,00	4.560,45	TAR CTA EMP MENSAL 02/21
03/03/2021	125,00	0,00	4.685,45	TAR TED SISPAG
	20,00	0,00	4.705,45	TAR TED SISPAG
	35,00	0,00	4.740,45	TAR TED SISPAG
	5,00	0,00	4.745,45	TAR TED SISPAG
04/03/2021	7,50	0,00	4.752,95	TAR TED SISPAG
08/03/2021	125,00	0,00	4.877,95	TAR TED SISPAG
	25,00	0,00	4.902,95	TAR TED SISPAG
10/03/2021	157,50	0,00	5.060,45	TAR TED SISPAG
12/03/2021	5,00	0,00	5.065,45	TAR TED SISPAG
15/03/2021	35,00	0,00	5.100,45	TAR TED SISPAG
16/03/2021	125,00	0,00	5.225,45	TAR TED SISPAG
17/03/2021	27,50	0,00	5.252,95	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	5.377,95	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	5.380,45	TAR TED SISPAG
18/03/2021	125,00	0,00	5.505,45	TAR TED SISPAG
22/03/2021	115,00	0,00	5.620,45	TAR TED SISPAG
	125,00	0,00	5.745,45	TAR TED SISPAG
24/03/2021	10,00	0,00	5.755,45	TAR TED SISPAG
25/03/2021	169,00	0,00	5.924,45	DB CEST PJ
	169,00	0,00	6.093,45	DB CEST PJ
	169,00	0,00	6.262,45	DB CEST PJ
	169,00	0,00	6.431,45	DB CEST PJ
	2,50	0,00	6.433,95	TAR TED SISPAG
29/03/2021	35,00	0,00	6.468,95	TAR TED SISPAG
30/03/2021	375,00	0,00	6.843,95	TAR TED SISPAG
	2,50	0,00	6.846,45	TAR TED SISPAG
31/03/2021	42,50	0,00	6.888,95	TAR TED SISPAG
	15,00	0,00	6.903,95	TAR TED SISPAG
	2.791,50	0,00	6.903,95	<=== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS