

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2915 1.1.1.02.01.001 - FUNDO FIXO HUGO

Saldo Anterior: 1.345,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	0,00	54,98	1.290,93	DESPESAS FUNDO FIXO - BRINDES LOTE CAIXA:455
	0,00	105,00	1.185,93	DESPESAS FUNDO FIXO - BANNER LOTE CAIXA:455
	0,00	100,00	1.085,93	DESPESAS FUNDO FIXO - CARIMBOS LOTE CAIXA:455
	351,29	0,00	1.437,22	RESSARC FUNDO FIXO
06/10/2021	316,30	0,00	1.753,52	RESSARC FUNDO FIXO
14/10/2021	0,00	31,30	1.722,22	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455
19/10/2021	0,00	89,96	1.632,26	DESPESAS FUNDO FIXO - CARTORIO LOTE CAIXA:455
	0,00	31,30	1.600,96	DESPESAS FUNDO FIXO- CORREIOS LOTE CAIXA:455
	667,59	412,54	1.600,96	<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO HUGO

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

Saldo Anterior: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	20.001,13	0,00	21.967,71	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	23,00	21.944,71	TAR ORDEM PAGTO SISPA
	0,00	2,50	21.942,21	TAR TED SISPA
	0,00	3.924,47	18.017,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL REJEIT
	0,00	3.844,04	14.173,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9687
	0,00	8.520,00	5.653,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA ADIANT
	0,00	351,29	5.302,41	RESSARC FUNDO FIXO
	0,00	5.187,00	115,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GARFILM INSULFILM CAPACHOS LTDA 10098
04/10/2021	150.001,15	0,00	150.116,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	10.555,07	139.561,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521
	0,00	40,32	139.521,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6927
	0,00	648,11	138.873,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7044
	0,00	661,55	138.211,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7053
	0,00	19.174,84	119.036,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2086
	0,00	13,44	119.023,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6918
	0,00	13,44	119.009,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6923
	0,00	26,88	118.982,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6930
	0,00	648,11	118.334,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7032
	0,00	648,11	117.686,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7034
	0,00	296,00	117.390,69	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	0,00	648,11	116.742,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7040
	0,00	648,11	116.094,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7046

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	0,00	112,00	115.982,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3353
	0,00	24.000,00	91.982,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102531
	0,00	30.400,00	61.582,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102532
	0,00	13,44	61.569,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6920
	0,00	26,88	61.542,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6922
	0,00	648,11	60.894,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7043
	0,00	5.041,56	55.852,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17363
	0,00	13,44	55.839,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6924
	0,00	13,44	55.825,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6931
	0,00	648,11	55.177,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7039
	0,00	1.296,22	53.881,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7047
	0,00	126,84	53.754,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11473
	0,00	4.400,00	49.354,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1596
	0,00	53,76	49.300,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6925
	0,00	648,11	48.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7050
	0,00	648,11	48.004,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7054
	0,00	1.296,22	46.708,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7058
	0,00	4.125,00	42.583,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604
	0,00	67,20	42.516,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6917
	0,00	648,11	41.867,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7031
	0,00	648,11	41.219,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7033
	0,00	648,11	40.571,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7038
	0,00	1.296,22	39.275,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7041
	0,00	648,11	38.627,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7052
	0,00	20.650,00	17.977,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INFOMACH SOLUÇ. EM INFORM. LTDA EPP 528
	0,00	648,11	17.329,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7055
	0,00	53,76	17.275,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6928
	0,00	26,88	17.248,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6932

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	0,00	648,11	16.600,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7036
	0,00	648,11	15.952,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7042
	0,00	648,11	15.304,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7037
	0,00	761,91	14.542,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7045
	0,00	26,88	14.515,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7048
	0,00	1.296,22	13.219,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7049
	0,00	648,11	12.571,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7057
	0,00	648,11	11.923,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7059
	0,00	565,98	11.357,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11471
	0,00	3.922,72	7.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385
	0,00	347,00	7.087,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	0,00	589,00	6.498,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 136867
	0,00	13,44	6.484,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6926
	0,00	40,32	6.444,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6929
	0,00	1.296,22	5.148,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7030
	0,00	648,11	4.500,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7035
	0,00	648,11	3.852,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7051
	0,00	3.300,00	552,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600
	0,00	26,88	525,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6921
05/10/2021	0,00	3.645,00	-3.119,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920
	0,00	993,27	-4.112,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 36101
	0,00	641,59	-4.754,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273
	0,00	124,41	-4.878,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323
	0,00	437,11	-5.316,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506366
	0,00	1.163,90	-6.480,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406
	0,00	13,44	-6.493,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428
	0,00	183,81	-6.677,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2021	0,00	821,02	-7.498,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490
	0,00	296,13	-7.794,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557
	0,00	936,58	-8.730,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602
	0,00	367,62	-9.098,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605
	0,00	936,58	-10.035,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747
	0,00	288,71	-10.323,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509772
	0,00	905,90	-11.229,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798
	0,00	296,13	-11.525,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578
	0,00	648,11	-12.174,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510292
	0,00	26,88	-12.200,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6919
	0,00	648,11	-12.849,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7056
	0,00	19.528,89	-32.377,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953
	0,00	3.690,58	-36.068,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476
	0,00	80,64	-36.149,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276
	0,00	989,15	-37.138,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368
	0,00	615,42	-37.753,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506397
	0,00	26,88	-37.780,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506462
	0,00	1.262,24	-39.042,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542
	0,00	936,58	-39.979,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739
	0,00	35,76	-40.015,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748
	0,00	2.082,88	-42.098,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760
	0,00	936,58	-43.034,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803
	0,00	40,32	-43.074,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815
	0,00	40,32	-43.115,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 509816
05/10/2021	0,00	648,11	-43.763,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914
	0,00	13,44	-43.776,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325
	0,00	522,05	-44.298,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506262
	0,00	13,44	-44.312,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279
	0,00	989,15	-45.301,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290
	0,00	35,76	-45.337,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331
	0,00	1.120,00	-46.457,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506373
	0,00	395,20	-46.852,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469
	0,00	302,36	-47.154,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593
	0,00	183,81	-47.338,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776
	0,00	2.631,40	-49.969,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 09/21
	0,00	53.674,45	-103.644,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923
	0,00	288,71	-103.933,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506404
	0,00	26,88	-103.960,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454
	0,00	211,04	-104.171,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461
	0,00	40,32	-104.211,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329
	1.221.000,00	0,00	1.116.788,62	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
	0,00	1.111,73	1.115.676,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612
	0,00	534,97	1.115.141,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727
	0,00	53,76	1.115.088,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780
	0,00	648,11	1.114.440,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912
	0,00	2.562,10	1.111.877,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276
	0,00	36.231,00	1.075.646,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2021	0,00	1.154,24	1.074.492,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552
	0,00	1.530,48	1.072.962,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605
	0,00	2.220,00	1.070.742,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839
	0,00	40,32	1.070.701,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286
	0,00	643,49	1.070.058,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384
	0,00	26,88	1.070.031,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506438
	0,00	53,76	1.069.977,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506446
	0,00	40,32	1.069.937,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110
	0,00	1.054,91	1.068.882,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547
	0,00	745,47	1.068.137,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764
	0,00	764,34	1.067.372,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783
	0,00	308,76	1.067.063,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785
	0,00	1.120,00	1.065.943,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805
	0,00	8.800,00	1.057.143,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618
	0,00	2.185,00	1.054.958,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908
	0,00	2.200,00	1.052.758,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218
	0,00	6.954,69	1.045.804,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344
	0,00	67,20	1.045.737,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344
	0,00	299,90	1.045.437,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506379
	0,00	1.096,39	1.044.340,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506411
	0,00	326,00	1.044.014,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422
	0,00	205,84	1.043.808,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506504
	0,00	1.163,90	1.042.645,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509519
05/10/2021	0,00	296,13	1.042.348,93 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509522
	0,00	299,90	1.042.049,03 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580
	0,00	302,36	1.041.746,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595
	0,00	89,06	1.041.657,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600
	0,00	177,20	1.041.480,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725
	0,00	8.450,00	1.033.030,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757
	0,00	296,13	1.032.734,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810
	0,00	472,50	1.032.261,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833
	0,00	1.770,00	1.030.491,78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878
	0,00	1.096,39	1.029.395,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296
	0,00	148,40	1.029.246,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304
	0,00	235,88	1.029.011,11 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367
	0,00	40,32	1.028.970,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506457
	0,00	63,47	1.028.907,32 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459
	0,00	302,15	1.028.605,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528
	0,00	347,49	1.028.257,68 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736
	0,00	1.096,39	1.027.161,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767
	0,00	65.408,75	961.752,54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917
	0,00	5.756,52	955.996,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55398
	0,00	1.920,00	954.076,02 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424
	0,00	367,62	953.708,40 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390
	0,00	648,11	953.060,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402
	0,00	1.163,90	951.896,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<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 506417
05/10/2021	0,00	13,44	951.882,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506479
	0,00	3.778,15	948.104,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481
	0,00	197,25	947.907,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511
	0,00	214,49	947.693,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609
	0,00	341,05	947.352,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743
	0,00	438,56	946.913,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793
	0,00	705,01	946.208,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058
	0,00	764,34	945.444,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745
	0,00	244.049,03	701.395,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021
	0,00	958,08	700.436,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2021
	0,00	111,84	700.325,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702
06/10/2021	0,00	50.002,06	650.323,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140195
	0,00	1.319,80	649.003,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166
	0,00	28.350,76	620.652,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 260
	0,00	21.335,50	599.317,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474
	0,00	6.105,05	593.211,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 933471
	0,00	4.922,72	588.289,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402
	0,00	19.140,00	569.149,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836
	0,00	3.819,90	565.329,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 000543447
	0,00	313,32	565.016,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621
	0,00	19.768,00	545.248,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041
	0,00	580,40	544.667,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24961
	0,00	6.782,57	537.885,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				C.P.M. HOSP LTDA 151825
06/10/2021	0,00	2.738,90	535.146,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06102021
	0,00	320,00	534.826,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3141
	0,00	19.513,81	515.312,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-5
	0,00	176,40	515.135,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-19818
	0,00	11.711,45	503.424,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-18
	0,00	11.871,83	491.552,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-12
	0,00	8.433,25	483.119,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-456
	0,00	2.563,86	480.555,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140255
	0,00	12.355,13	468.200,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 341689
	0,00	6.613,00	461.587,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046
	0,00	455,00	461.132,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 69
	0,00	316,30	460.816,14	RESSARC FUNDO FIXO
	0,00	941,41	459.874,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782
	0,00	5.589,00	454.285,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1343
	0,00	4.182,05	450.103,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433
	0,00	3.753,50	446.350,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171
	0,00	3.401,01	442.949,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 205474
	0,00	5,00	442.944,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-54549
	0,00	3.238,82	439.705,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4136
	0,00	6.995,73	432.709,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-353
	0,00	111.215,87	321.493,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170565
	0,00	15.857,00	305.636,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253
	0,00	741,60	304.895,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 000.104.730
	0,00	23,00	304.872,15	TAR ORDEM PAGTO SISPAG
	0,00	3.993,32	300.878,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510
	0,00	8.892,00	291.986,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078201

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	0,00	7.851,00	284.135,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941
	0,00	1.752,28	282.383,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-513
	0,00	3.451,83	278.931,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-239
	0,00	97,27	278.834,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2405
	0,00	4.497,93	274.336,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2552
	0,00	7.793,51	266.543,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-52
	0,00	154,00	266.389,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2595
	0,00	1.245,00	265.144,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-610
	0,00	6.653,30	258.490,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407
	0,00	1.145,00	257.345,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 259
	0,00	17.065,17	240.280,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 000.000.253
	0,00	2.612,52	237.668,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220
	0,00	270,87	237.397,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7073
	0,00	26,88	237.370,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7074
	0,00	15.680,20	221.690,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305
	0,00	74.186,50	147.503,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202
	0,00	2.820,00	144.683,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162
	0,00	1.620,00	143.063,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24959
	0,00	6.812,10	136.251,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209033
	0,00	28.800,00	107.451,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032
	0,00	6.139,30	101.312,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958
	0,00	513,60	100.798,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2281424
	0,00	75.181,15	25.617,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672
	0,00	44.735,50	-19.118,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.040
	0,00	22.924,91	-42.042,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-352
	0,00	507,00	-42.549,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2657
	0,00	17,28	-42.567,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D-29715
06/10/2021	0,00	3.750,00	-46.317,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-14
	0,00	2,50	-46.319,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-54672
	13.000,15	0,00	-33.319,62	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	1.000,08	0,00	-32.319,54	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	370.905,57	0,00	338.586,03	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.464,88	332.121,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2286265
	0,00	6.622,00	325.499,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040
	0,00	527,68	324.971,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042
	0,00	537,50	324.433,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392
	0,00	5.722,50	318.711,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-74
	0,00	5,63	318.705,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3338
	0,00	73,14	318.632,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-187
	0,00	420,00	318.212,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1055
	0,00	365,70	317.847,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 257
	0,00	5.395,00	312.452,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 255
	0,00	1.442,04	311.009,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731
	0,00	3.723,46	307.286,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRECISION COMERCIAL LTDA 22807
	0,00	315,00	306.971,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383
	0,00	11.844,00	295.127,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389
	0,00	34.234,50	260.893,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078212
	0,00	1.128,90	259.764,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO 2564601
	0,00	24.101,12	235.662,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-55401
	0,00	13.166,06	222.496,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-60
	0,00	14.031,06	208.465,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-240
	0,00	4.018,67	204.447,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D-13145
	0,00	9.240,00	195.207,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969
	0,00	2.304,50	192.902,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140136

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	0,00	1.715,00	191.187,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306
	0,00	421,20	190.766,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 258
	0,00	5.154,30	185.612,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 254
	0,00	5.589,00	180.023,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347
	0,00	28.242,26	151.780,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 551007
	0,00	164,00	151.616,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2286459
	0,00	1.262,06	150.354,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29841
	0,00	1.200,00	149.154,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078204
	0,00	3.905,00	145.249,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419
	0,00	1.357,10	143.892,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871
	0,00	8.337,44	135.555,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849
	0,00	569,80	134.985,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-514
	0,00	2.823,10	132.162,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-272
	0,00	367,36	131.795,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-55398
	0,00	407,75	131.387,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-56
	0,00	461,96	130.925,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-13
	0,00	147,00	130.778,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1056
	0,00	17.132,50	113.645,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-869
	0,00	621,97	113.023,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 341694
	0,00	803,80	112.220,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11239
	0,00	1.685,03	110.535,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537
	0,00	2.309,76	108.225,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528
	0,00	1.806,00	106.419,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022
	0,00	1.764,35	104.654,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208844
	0,00	1.182,60	103.472,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3114
	0,00	904,32	102.568,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834
06/10/2021	0,00	30.565,13	72.002,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674
	0,00	12.613,87	59.389,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06102021
	0,00	154,00	59.235,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-231
	0,00	11.737,45	47.497,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-61
	0,00	1.694,00	45.803,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-62
	0,00	1.125,00	44.678,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-776
	0,00	3.313,33	41.365,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-354
	0,00	1.158,69	40.206,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11855
	0,00	294,40	39.912,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,84% - HUGO D-138
	0,00	125,38	39.786,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-218
	0,00	9.262,00	30.524,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140245
	0,00	26.426,25	4.098,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942
	0,00	1.825,00	2.273,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555
07/10/2021	15.000,98	0,00	17.274,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	16.461,06	813,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 09/2021
	0,00	458,42	355,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR NAYARA
13/10/2021	0,00	26.000,00	-25.644,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140472
	0,00	761,91	-26.406,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361
	0,00	761,91	-27.168,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362
	0,00	13,44	-27.182,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369
	0,00	761,91	-27.944,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374
	0,00	761,91	-28.706,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376
	0,00	3.200,00	-31.906,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366
	0,00	20.700,00	-52.606,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047
	0,00	6.390,00	-58.996,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431
13/10/2021	0,00	3.500,00	-62.496,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46
	0,00	5.888,21	-68.384,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 64953
	741.000,34	0,00	672.616,08	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	35,07	0,00	672.651,15	SISPAG INST NAC DE TECN
	0,00	1.523,82	671.127,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364
	0,00	790,36	670.336,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370
	0,00	482,40	669.854,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683
	0,00	8.377,71	661.476,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICA O & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254
	0,00	2.922,72	658.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499
	0,00	6.922,72	651.631,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511
	0,00	2.095,00	649.536,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056
	0,00	1.112,25	648.424,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494
	0,00	1.180,00	647.244,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012
	0,00	13,44	647.230,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365
	0,00	761,91	646.468,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382
	0,00	761,91	645.706,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384
	0,00	5.922,72	639.784,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506
	0,00	22.990,50	616.793,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258
	0,00	5.775,00	611.018,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395
	0,00	700,00	610.318,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947
	0,00	25.050,00	585.268,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 263
	0,00	2.975,00	582.293,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
	0,00	166.400,00	415.893,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	0,00	8.436,00	407.457,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451
	0,00	1.447,24	406.010,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359
	0,00	361,81	405.648,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380
	0,00	2.702,00	402.946,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882
	0,00	4.108,20	398.838,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245
	0,00	2.354,00	396.484,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810
	0,00	3.335,40	393.149,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790
	0,00	17.990,00	375.159,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17363
	0,00	12.236,00	362.923,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171
	0,00	13,44	362.909,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367
	0,00	790,36	362.119,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368
	0,00	26,88	362.092,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371
	0,00	790,36	361.302,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377
	0,00	2.922,72	358.379,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514
	0,00	17.838,64	340.540,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1381798
	0,00	8.937,50	331.603,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643
	0,00	6.985,91	324.617,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300
	0,00	1.237,50	323.379,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642
	0,00	443,64	322.936,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687
	0,00	1.509,00	321.427,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97490
	0,00	761,91	320.665,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366
	0,00	761,91	319.903,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 17372
13/10/2021	0,00	17.412,53	302.490,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483
	0,00	142.861,27	159.629,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.170.592
	0,00	132,63	159.496,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476
	0,00	1.480,00	158.016,84 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238
	0,00	40,32	157.976,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373
	0,00	761,91	157.214,61 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375
	0,00	1.523,82	155.690,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383
	0,00	761,91	154.928,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386
	0,00	15.275,00	139.653,88 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193
	0,00	761,91	138.891,97 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360
	0,00	40,32	138.851,65 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363
	0,00	1.447,24	137.404,41 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381
	0,00	761,91	136.642,50 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385
	0,00	128,40	136.514,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 553001
	0,00	35.700,00	100.814,10 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863
	0,00	822,71	99.991,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518
	0,00	6.553,10	93.438,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794
	0,00	1.044,00	92.394,29 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488
	0,00	6.278,10	86.116,19 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 551529
	0,00	82.976,80	3.139,39 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364
	0,00	2.510,40	628,99 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659
14/10/2021	358.000,56	0,00	358.629,55 RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	4.058,00	354.571,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	0,00	2.307,74	352.263,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063
	0,00	2.715,91	349.547,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095
	0,00	1.260,00	348.287,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810
	0,00	1.163,90	347.124,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6683
	0,00	4.922,72	342.201,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417
	0,00	525,02	341.676,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531
	0,00	53,76	341.622,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400
	0,00	1.362,90	340.259,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946414
	0,00	15.737,91	324.521,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452
	0,00	1.942,33	322.579,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284
	0,00	3.458,00	319.121,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568
	0,00	360,00	318.761,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663
	0,00	936,87	317.824,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180
	0,00	1.954,82	315.869,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540
	0,00	6.490,48	309.379,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 86121
	0,00	525,02	308.854,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415
	0,00	3.922,72	304.931,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414
	0,00	26,88	304.904,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399
	0,00	512,20	304.392,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301
	0,00	10.404,00	293.988,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 342093
	0,00	49,80	293.938,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872
	0,00	26,88	293.911,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394
	0,00	13,44	293.898,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	0,00	761,91	293.136,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391
	0,00	53,76	293.082,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401
	0,00	6.214,00	286.868,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654
	0,00	967,10	285.901,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232
	0,00	4.000,00	281.901,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946231
	0,00	3.081,60	278.819,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092
	0,00	13,44	278.806,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395
	0,00	761,91	278.044,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398
	0,00	790,36	277.254,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397
	0,00	8.763,95	268.490,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253
	0,00	11.457,10	257.033,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2143
	0,00	12.062,15	244.970,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808
	0,00	2.526,00	242.444,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731
	0,00	299,90	242.145,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6668
	0,00	525,02	241.620,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532
	0,00	26,88	241.593,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392
	0,00	3.922,72	237.670,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23416
	0,00	2.965,69	234.704,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7130
	0,00	3.317,40	231.387,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396
	0,00	801,85	230.585,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 342279
	0,00	15.752,82	214.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1862
	0,00	1.485,37	213.347,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11.532
	0,00	7.438,50	205.908,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242
	0,00	753,90	205.154,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	0,00	1.163,90	203.991,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6682
	0,00	525,02	203.466,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530
	0,00	3.422,72	200.043,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23413
	0,00	3.778,15	196.265,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7129
	0,00	862,50	195.402,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MORAMED MANUTENCAO E VENDA DE ACESSORIOS 771
	0,00	2.905,50	192.497,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000
	0,00	190.098,65	2.398,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758
	0,00	761,91	1.636,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390
15/10/2021	1.000,15	0,00	2.636,72	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	158,00	2.478,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121
	0,00	1.651,62	827,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15102021
18/10/2021	0,00	75,60	751,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-19818
	0,00	174,75	576,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-56
	0,00	9.000,00	-8.423,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11670
	0,00	764,34	-9.187,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507570
	0,00	1.096,39	-10.283,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340
	0,00	55,42	-10.339,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379
	0,00	1.096,39	-11.435,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345
	0,00	302,36	-11.738,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610
	0,00	53.022,46	-64.760,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-55401
	0,00	599,80	-65.360,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028
	0,00	102,92	-65.463,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970
	0,00	905,90	-66.369,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092
	0,00	23.462,50	-89.831,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1085

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	0,00	26,88	-89.858,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894
	0,00	1.062,75	-90.921,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 74
	0,00	12.536,75	-103.458,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-240
	0,00	2.175,87	-105.633,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14929
	0,00	22.414,04	-128.048,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55401
	0,00	22.761,75	-150.809,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 869
	0,00	8.783,58	-159.593,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-18
	0,00	205,84	-159.799,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955
	0,00	905,90	-160.705,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962
	0,00	8.456,76	-169.161,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17488
	0,00	1.163,90	-170.325,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508326
	0,00	909,12	-171.234,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838
	0,00	176,00	-171.410,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 3367242350
	0,00	989,15	-172.400,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339
	0,00	299,90	-172.699,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963
	0,00	989,15	-173.689,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507596
	0,00	320,61	-174.009,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507603
	0,00	7.342,50	-181.352,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-869
	0,00	269,50	-181.621,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2405
	0,00	534,97	-182.156,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048
	0,00	905,90	-183.062,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058
	0,00	3.778,15	-186.840,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143
	0,00	575,10	-187.415,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147
	0,00	1.096,39	-188.512,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	0,00	74,03	-188.586,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982
	0,00	510,59	-189.096,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986
	0,00	296,13	-189.392,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510009
	0,00	325,54	-189.718,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075
	0,00	1.163,90	-190.882,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096
	0,00	13,44	-190.895,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507881
	0,00	7.125,39	-198.021,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4136
	0,00	558,00	-198.579,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1055
	0,00	195,30	-198.774,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1056
	0,00	836,54	-199.611,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25354
	0,00	11.204,18	-210.815,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 456
	0,00	18.147,84	-228.963,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 5
	0,00	244,20	-229.207,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-514
	0,00	73,47	-229.280,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-55398
	0,00	999,00	-230.279,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1084
	0,00	1.096,39	-231.376,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507959
	0,00	989,15	-232.365,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133
	0,00	648,11	-233.013,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158
	0,00	200.301,54	-433.314,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A RECOLHER 18102021
	0,00	798,87	-434.113,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106
	0,00	26,88	-434.140,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385
	0,00	936,58	-435.077,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507573
	0,00	8.250,00	-443.327,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-14
	0,00	524,03	-443.851,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			HOSPITALAR EIRELI 509145
18/10/2021	0,00	989,15	-444.840,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012
	0,00	27.229,11	-472.069,55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 18
	0,00	757,02	-472.826,57 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 514
	0,00	2.250,60	-475.077,17 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 62
	0,00	9.481,09	-484.558,26 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-352
	0,00	2.806,21	-487.364,47 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-240
	0,00	288,71	-487.653,18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061
	0,00	936,58	-488.589,76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148
	0,00	1.054,91	-489.644,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994
	0,00	154,38	-489.799,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884
	0,00	35,76	-489.834,81 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930
	0,00	72,24	-489.907,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507935
	0,00	18.000,00	-507.907,05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11670
	0,00	2.175,87	-510.082,92 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14928
	0,00	116,60	-510.199,52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 218
	0,00	3.750,69	-513.950,21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 272
	0,00	10.354,23	-524.304,44 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 52
	0,00	750,98	-525.055,42 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-513
	0,00	690,37	-525.745,79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-239
	0,00	3.340,07	-529.085,86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52
	0,00	26,88	-529.112,74 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943
	0,00	1.096,39	-530.209,13 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964
	0,00	989,15	-531.198,28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137
	0,00	1.085,43	-532.283,71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	0,00	648,11	-532.931,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317
	0,00	9.540,96	-542.472,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476
	0,00	433,68	-542.906,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29489
	0,00	110.097,33	-653.003,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 18102021
	0,00	13,44	-653.017,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371
	0,00	905,90	-653.923,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993
	0,00	3.614,25	-657.537,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-456
	0,00	24.493,88	-682.031,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-52
	0,00	299,90	-682.331,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002
	0,00	731,94	-683.063,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158
	0,00	26,88	-683.089,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975
	0,00	235,88	-683.325,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991
	0,00	1.163,90	-684.489,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004
	0,00	288,71	-684.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103
	0,00	23.462,50	-708.240,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1023
	0,00	937,41	-709.178,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-146992
	0,00	29.391,37	-738.569,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-352
	0,00	471,51	-739.041,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2657
	0,00	15.594,04	-754.635,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 61
	0,00	3.084,21	-757.719,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-239
	0,00	2.452,50	-760.172,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-74
	0,00	3.902,76	-764.074,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-5
	0,00	375,00	-764.449,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1085
	0,00	2.700,00	-767.149,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1138
	0,00	180,00	-767.329,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				1055
18/10/2021	0,00	367,62	-767.697,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537
	0,00	936,58	-768.633,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507545
	0,00	648,11	-769.282,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329
	0,00	1.200,02	-770.482,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351
	0,00	1.150,16	-771.632,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578
	0,00	7.594,02	-779.226,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-239
	0,00	4.273,80	-783.500,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-18
	0,00	288,71	-783.788,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044
	0,00	1.163,90	-784.952,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054
	0,00	936,58	-785.889,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064
	0,00	235,88	-786.125,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079
	0,00	62.504,10	-848.629,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1024
	0,00	3.300,00	-851.929,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-610
	0,00	8.969,03	-860.898,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-353
	0,00	11.277,12	-872.175,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51
	0,00	17.492,06	-889.667,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 60
	0,00	5.030,34	-894.697,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-61
	0,00	726,00	-895.423,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62
	0,00	1.370,30	-896.794,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-354
	0,00	13,44	-896.807,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276
	0,00	23.462,50	-920.270,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 942
	1.065.000,71	0,00	144.730,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	110.000,01	0,00	254.730,68	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.276,97	253.453,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854
	0,00	19,80	253.433,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446
	0,00	1.096,39	252.337,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				HOSPITALAR EIRELI 508334
18/10/2021	0,00	936,58	251.400,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971
	0,00	599,80	250.801,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580
	0,00	647,76	250.153,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4136
	0,00	472,52	249.680,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151
	0,00	905,90	248.774,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153
	0,00	1.276,97	247.497,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156
	0,00	299,90	247.198,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063
	0,00	62.504,10	184.693,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1084
	0,00	270,87	184.423,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507868
	0,00	1.846,12	182.577,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4136
	0,00	957,79	181.619,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-146941
	0,00	4.247,93	177.371,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-354
	0,00	647,76	176.723,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D - 4136
	0,00	4.905,00	171.818,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D - 74
	0,00	4.820,22	166.998,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-55401
	0,00	40,95	166.957,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-285276
	0,00	63,00	166.894,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1056
	0,00	40,32	166.854,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937
	0,00	28,78	166.825,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951
	0,00	299,90	166.525,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507966
	0,00	13,44	166.511,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282
	0,00	299,90	166.212,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323
	0,00	62.504,10	103.707,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 941

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	0,00	989,15	102.718,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550
	0,00	936,58	101.782,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507556
	0,00	288,71	101.493,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337
	0,00	905,90	100.587,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347
	0,00	575,38	100.012,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358
	0,00	437,11	99.575,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508362
	0,00	235,88	99.339,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343
	0,00	341,05	98.998,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604
	0,00	8.872,60	90.125,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-272
	0,00	32.720,33	57.405,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-5
	0,00	30.868,32	26.536,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-240
	0,00	347,61	26.189,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11855
	0,00	1.096,39	25.092,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083
	0,00	936,58	24.156,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099
	0,00	68,86	24.087,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507888
	0,00	40,32	24.047,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927
	0,00	3.900,00	20.147,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11670
	0,00	399,99	19.747,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4136
	0,00	1.077,58	18.669,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11855
	0,00	2.328,02	16.341,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 513
	0,00	541,73	15.799,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 56
	0,00	5.642,60	10.157,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-60
	0,00	1.209,90	8.947,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-272
	0,00	269,85	8.677,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25354
	0,00	183,81	8.493,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	0,00	183,81	8.309,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314
	0,00	989,15	7.320,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507533
	0,00	936,58	6.384,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507543
	0,00	235,88	6.148,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975
	0,00	299,90	5.848,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588
	0,00	936,58	4.911,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842
	0,00	808,19	4.103,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-55398
	0,00	2.893,23	1.210,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-353
	0,00	299,90	910,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024
	0,00	235,88	674,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034
	0,00	183,81	490,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040
19/10/2021	52.500,47	0,00	52.991,22	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	524,03	52.467,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507401
	0,00	936,58	51.530,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477
	0,00	1.275,68	50.254,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753
	0,00	448,30	49.806,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762
	0,00	26,88	49.779,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583
	0,00	299,90	49.479,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506771
	0,00	936,58	48.543,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842
	0,00	1.096,39	47.446,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879
	0,00	1.163,90	46.282,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506883
	0,00	400,54	45.882,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507245
	0,00	26,88	45.855,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251
	0,00	929,28	44.926,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	1.447,24	43.479,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403
	0,00	1.163,90	42.315,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758
	0,00	628,15	41.686,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774
	0,00	235,88	41.451,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785
	0,00	13,44	41.437,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850
	0,00	1.096,39	40.341,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733
	0,00	641,59	39.699,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828
	0,00	288,71	39.410,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888
	0,00	1.133,44	38.277,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416
	0,00	44,12	38.233,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434
	0,00	1.109,83	37.123,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448
	0,00	148,40	36.975,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464
	0,00	326,00	36.649,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755
	0,00	161,84	36.487,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797
	0,00	780,00	35.707,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818
	0,00	905,90	34.801,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824
	0,00	188,72	34.612,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828
	0,00	648,11	33.964,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842
	0,00	315,80	33.648,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954
	0,00	13,44	33.635,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981
	0,00	564,40	33.070,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759
	0,00	212,59	32.858,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778
	0,00	936,58	31.921,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	13,44	31.908,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221
	0,00	652,00	31.256,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507407
	0,00	1.096,39	30.159,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507427
	0,00	326,00	29.833,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461
	0,00	661,55	29.172,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760
	0,00	296,13	28.876,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779
	0,00	1.096,39	27.779,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838
	0,00	111,07	27.668,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863
	0,00	180,58	27.488,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586
	0,00	40,32	27.447,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223
	0,00	302,36	27.145,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720
	0,00	235,88	26.909,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998
	0,00	40,32	26.869,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507203
	0,00	13,44	26.855,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507205
	0,00	183,81	26.672,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507232
	0,00	46,78	26.625,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507235
	0,00	176,11	26.449,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391
	0,00	601,98	25.847,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420
	0,00	161,84	25.685,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507441
	0,00	1.096,39	24.589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507452
	0,00	355,32	24.233,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770
	0,00	936,58	23.297,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811
	0,00	13,44	23.283,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	26,88	23.256,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906
	0,00	777,78	22.479,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959
	0,00	26,88	22.452,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577
	0,00	313,34	22.138,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745
	0,00	1.096,39	21.042,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751
	0,00	288,71	20.753,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801
	0,00	177,20	20.576,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836
	0,00	40,32	20.536,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198
	0,00	26,88	20.509,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214
	0,00	36,12	20.473,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248
	0,00	1.163,90	19.309,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411
	0,00	1.054,91	18.254,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423
	0,00	399,05	17.855,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445
	0,00	1.163,90	16.691,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507468
	0,00	936,58	15.754,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777
	0,00	26,88	15.727,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897
	0,00	26,88	15.701,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902
	0,00	41,15	15.659,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911
	0,00	148,40	15.511,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724
	0,00	288,71	15.222,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726
	0,00	296,13	14.926,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506737
	0,00	288,71	14.637,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868
	0,00	1.163,90	13.474,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	40,32	13.433,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507226
	0,00	764,34	12.669,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393
	0,00	1.163,90	11.505,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507431
	0,00	936,58	10.568,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508789
	0,00	1.096,39	9.472,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800
	0,00	764,34	8.708,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806
	0,00	326,00	8.382,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846
	0,00	35,76	8.346,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855
	0,00	221,94	8.124,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508869
	0,00	180,58	7.943,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914
	0,00	13,44	7.930,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718
	0,00	648,11	7.282,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840
	0,00	989,15	6.293,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506850
	0,00	235,88	6.057,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891
	0,00	13,44	6.043,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208
	0,00	235,88	5.808,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234
	0,00	55,42	5.752,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247
	0,00	299,90	5.452,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395
	0,00	326,78	5.125,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405
	0,00	1.163,90	3.962,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466
	0,00	686,87	3.275,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472
	0,00	764,34	2.510,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782
	0,00	23,39	2.487,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	0,00	687,33	1.800,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766
	0,00	296,13	1.503,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786
	0,00	936,58	567,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861
20/10/2021	0,00	761,91	-194,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438
	0,00	318.682,42	-318.876,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 73
	0,00	43.774,57	-362.651,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 537
	0,00	442.263,25	-804.914,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 890
	0,00	340,00	-805.254,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323
	0,00	11.100,00	-816.354,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479262
	0,00	4.209,05	-820.563,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5411
	0,00	761,91	-821.325,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449
	0,00	43.729,40	-865.055,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 76
	0,00	15.030,00	-880.085,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45634
	0,00	16.832,97	-896.918,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 72093475
	0,00	1.942,14	-898.860,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 367308190
	0,00	4.209,05	-903.069,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5406
	0,00	7.378,00	-910.447,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5408
	0,00	4.209,05	-914.656,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5413
	1.532.000,45	0,00	617.344,13	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	4.209,05	613.135,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5405
	0,00	590,00	612.545,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24899
	0,00	26,88	612.518,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418
	0,00	1.523,82	610.994,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431
20/10/2021	0,00	761,91	610.232,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440
	0,00	10.525,77	599.706,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	0,00	584,50	599.122,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUCAS ANTONIO DOS REIS 100
	0,00	3.794,70	595.327,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1095
	0,00	20.625,00	574.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666
	0,00	2.922,72	571.779,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506
	0,00	761,91	571.017,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426
	0,00	761,91	570.255,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427
	0,00	761,91	569.494,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436
	0,00	761,91	568.732,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442
	0,00	761,91	567.970,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444
	0,00	1.083,62	566.886,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447
	0,00	761,91	566.124,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443
	0,00	8.905,60	557.219,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 141
	0,00	1.250,00	555.969,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665
	0,00	21.410,40	534.558,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085
	0,00	2.960,00	531.598,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479032
	0,00	4.550,00	527.048,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040
	0,00	393,75	526.654,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3082495
	0,00	43.919,80	482.735,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239
	0,00	4.209,05	478.526,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5410
	0,00	4.209,05	474.317,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5414
20/10/2021	0,00	888,00	473.429,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24900
	0,00	13,44	473.415,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17417
	0,00	761,91	472.653,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422
	0,00	761,91	471.891,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424
	0,00	761,91	471.129,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439
	0,00	761,91	470.367,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441
	0,00	1.537,24	468.830,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448
	0,00	278.308,58	190.522,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 75
	0,00	14.212,05	176.310,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 538
	0,00	3.922,72	172.387,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460
	0,00	7.378,00	165.009,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5409
	0,00	761,91	164.247,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437
	0,00	32.500,00	131.747,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 272
	0,00	2.922,72	128.824,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507
	0,00	14.280,00	114.544,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45533
	0,00	1.033,50	113.511,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757
	0,00	6.109,00	107.402,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683
	0,00	5.623,80	101.778,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594
	0,00	4.209,05	97.569,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5412
	0,00	7.378,00	90.191,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5407
	0,00	1.000,00	89.191,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118
	0,00	761,91	88.429,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421
20/10/2021	0,00	761,91	87.667,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430
	0,00	1.000,00	86.667,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119
	0,00	29.586,19	57.081,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 65326
	0,00	2.620,00	54.461,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380347
	0,00	45.498,40	8.962,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240
	0,00	0,03	8.962,96	AJUSTE DE SALDO REF NFS SISQUAL 5407 5408 5409
	0,00	13,44	8.949,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17419
	0,00	53,76	8.895,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420
	0,00	761,91	8.133,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423
	0,00	761,91	7.371,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425
	0,00	761,91	6.610,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428
	0,00	761,91	5.848,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429
	0,00	818,81	5.029,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432
	0,00	3.047,64	1.981,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433
	0,00	761,91	1.219,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434
21/10/2021	0,00	10.000.000,00	-9.998.780,24	APORTE CDB PLUS
	10.000.000,00	0,00	1.219,76	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
22/10/2021	0,00	3.698.000,00	-3.696.780,24	APORTE CDB PLUS
	3.698.000,00	0,00	1.219,76	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
25/10/2021	0,00	802,23	417,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462
	0,00	26,88	390,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7257
	0,00	26,88	363,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7259
	0,00	28.734,00	-28.370,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 627
	0,00	19.076,00	-47.446,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3597
	0,00	32.147,50	-79.593,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 314
	0,00	16.883,61	-96.477,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25565

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2021	0,00	85.460,70	-181.938,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2556
	0,00	9.161,49	-191.099,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2680
	2.800.000,33	0,00	2.608.900,80	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	525,02	2.608.375,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561
	0,00	53,76	2.608.322,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458
	0,00	1.260,00	2.607.062,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381008
	0,00	3.458,00	2.603.604,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380928
	0,00	15.899,48	2.587.704,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 8149
	0,00	1.282,00	2.586.422,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 234
	0,00	590,67	2.585.831,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30656
	0,00	1.500,00	2.584.331,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655
	0,00	23.846,89	2.560.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11951
	0,00	100,00	2.560.384,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 54978
	0,00	1.900,00	2.558.484,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9664
	0,00	152.554,50	2.405.930,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 83
	0,00	1.523,82	2.404.406,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464
	0,00	761,91	2.403.644,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465
	0,00	3.922,72	2.399.722,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557
	0,00	22.030,40	2.377.691,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009
	0,00	22.744,80	2.354.946,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 51
	0,00	2.086,42	2.352.860,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 2466
	0,00	28.875,00	2.323.985,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 782
	0,00	336,00	2.323.649,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				1687
25/10/2021	0,00	1.416,23	2.322.233,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 228
	0,00	2.685,59	2.319.547,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455
	0,00	26,88	2.319.520,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461
	0,00	3.844,04	2.315.676,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 10023
	0,00	23.640,00	2.292.036,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590
	0,00	6.369,00	2.285.667,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2616
	0,00	1.393,70	2.284.273,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16837
	0,00	50.870,46	2.233.403,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4177
	0,00	788,79	2.232.614,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459
	0,00	26,00	2.232.588,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7256
	0,00	2.280,00	2.230.308,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381027
	0,00	155,04	2.230.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34531
	0,00	616.907,75	1.613.245,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 46
	0,00	14.989,59	1.598.256,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732
	0,00	47.130,00	1.551.126,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12511
	0,00	11.735,83	1.539.390,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 25102021
	0,00	26,88	1.539.363,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457
	0,00	761,91	1.538.601,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463
	0,00	1.355,43	1.537.246,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469
	0,00	761,91	1.536.484,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471
	0,00	3.922,72	1.532.561,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536
	0,00	5.686,40	1.526.875,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3223
	0,00	565.851,06	961.024,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2021	0,00	194,55	960.829,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 25102021
	0,00	761,91	960.067,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456
	0,00	818,81	959.248,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460
	0,00	847,26	958.401,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17470
	0,00	2.750,87	955.650,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7253
	0,00	5.620,00	950.030,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998
	0,00	4.620,00	945.410,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586
	0,00	201.706,37	743.704,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 467
	0,00	64.321,11	679.383,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA 275
	0,00	3.778,15	675.605,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7254
	0,00	723,62	674.881,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454
	0,00	788,79	674.092,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466
	0,00	40,32	674.052,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7258
	0,00	2.170,00	671.882,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380566
	0,00	30.616,65	641.265,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 8148
	0,00	23.784,84	617.480,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 50
	0,00	569.100,00	48.380,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11798
	0,00	13.862,00	34.518,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298
	0,00	13.656,50	20.862,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1654
	0,00	26,88	20.835,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7255
26/10/2021	0,00	5.814,43	15.021,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR GERALDA
27/10/2021	100.000,27	0,00	115.021,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	21.964,00	93.057,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 996
	0,00	17.652,14	75.405,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1007
	0,00	2.475,00	72.930,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340
	0,00	10.842,00	62.088,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1089
27/10/2021	0,00	18.761,39	43.326,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1016
	0,00	35.564,00	7.762,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1024
	0,00	16.323,78	-8.560,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 997
	0,00	17.843,86	-26.404,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1004
	0,00	21.964,00	-48.368,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 998
	0,00	8.960,00	-57.328,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342
	0,00	2.440,00	-59.768,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 16289
	0,00	21.964,00	-81.732,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1002
	0,00	17.693,22	-99.425,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1005
	0,00	18.076,67	-117.502,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1009
	0,00	18.432,72	-135.935,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1012
	0,00	35.564,00	-171.499,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1023
	0,00	35.564,00	-207.063,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1025
	0,00	35.564,00	-242.627,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1027
	0,00	21.964,00	-264.591,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 999
	0,00	127,85	-264.719,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511
	0,00	15.529,50	-280.248,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1000
	0,00	28.764,00	-309.012,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1022
	0,00	3.360,00	-312.372,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 992
	0,00	91.609,27	-403.981,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR FÉRIAS
	0,00	6.422,72	-410.404,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559
	0,00	800,00	-411.204,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382
	0,00	1.927,80	-413.132,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HUMBERTO ARAUJO DE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOUSA ME 3727
27/10/2021	0,00	17.843,86	-430.976,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1001
	0,00	35.564,00	-466.540,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1026
	0,00	17.693,22	-484.233,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 995
	500.000,38	0,00	15.766,79	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/10/2021	0,00	13,44	15.753,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491
	0,00	1.933,44	13.819,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3586
	0,00	220.378,76	-206.558,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 246
	0,00	5.589,00	-212.147,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1357
	0,00	525,02	-212.672,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23590
	0,00	1.004,06	-213.676,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24740
	0,00	5.756,52	-219.433,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57204
	0,00	54.216,15	-273.649,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 245
	0,00	85.735,12	-359.384,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 364
	0,00	761,91	-360.146,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7271
	0,00	761,91	-360.908,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487
	0,00	3.893,00	-364.801,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 013050
	0,00	86.440,75	-451.242,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13339
	0,00	525,02	-451.767,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23589
	0,00	432,72	-452.200,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29875
	0,00	2.522,69	-454.722,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059
	0,00	2.513,50	-457.236,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947568
	0,00	6.305,85	-463.542,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 30
	0,00	243,00	-463.785,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 145

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2021	0,00	17.123,68	-480.908,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2103
	0,00	1.250,00	-482.158,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6885
	0,00	13,44	-482.172,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7270
	0,00	13,44	-482.185,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489
	0,00	270,00	-482.455,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25034
	1.796.973,09	0,00	1.314.517,46	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	194.000,23	0,00	1.508.517,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	8.000,10	0,00	1.516.517,79	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	2.500.000,47	0,00	4.016.518,26	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	299.028,39	0,00	4.315.546,65	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	20,00	4.315.526,65	TAR TED SISPAG
	0,00	100,00	4.315.426,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 55168
	0,00	918,72	4.314.507,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55582
	0,00	2.704,40	4.311.803,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388
	0,00	2.422.044,46	1.889.759,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 10/2021
	0,00	479.993,90	1.409.765,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 362
	0,00	171.205,71	1.238.559,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 363
	0,00	761,91	1.237.797,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7264
	0,00	761,91	1.237.035,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7268
	0,00	1.447,24	1.235.588,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477
	0,00	723,62	1.234.864,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479
	0,00	2.219,40	1.232.645,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788
	0,00	155,00	1.232.490,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875
	0,00	1.680,00	1.230.810,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381608
	0,00	5.400,00	1.225.410,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 5066
	0,00	7.378,00	1.218.032,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5439
	0,00	845,69	1.217.186,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7272
28/10/2021	0,00	761,91	1.216.424,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17480
	0,00	761,91	1.215.662,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483
	0,00	675,46	1.214.987,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486
	0,00	13,44	1.214.973,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490
	0,00	616,80	1.214.357,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24699
	0,00	362.684,64	851.672,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57205
	0,00	660,00	851.012,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172512
	0,00	17.642,48	833.370,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 209859971
	0,00	4.203,90	829.166,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 29
	0,00	1.350,00	827.816,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 720
	0,00	761,91	827.054,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7265
	0,00	818,81	826.235,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484
	0,00	761,91	825.473,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485
	0,00	46.252,57	779.220,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15283
	0,00	433,50	778.787,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23868
	0,00	1.350,00	777.437,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25035
	0,00	33.150,00	744.287,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 103409
	0,00	4.605,00	739.682,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148121
	0,00	887,50	738.794,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 481959
	0,00	23.574,90	715.220,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO VT 11-2021
	0,00	312.826,51	402.393,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI 7
	0,00	66.363,69	336.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 16
	0,00	229.373,55	106.656,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.966,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 26
28/10/2021	0,00	7.913,50	98.742,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605
	0,00	7.703,98	91.038,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5499
	0,00	818,81	90.220,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7269
	0,00	761,91	89.458,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481
	0,00	761,91	88.696,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482
	0,00	3.922,72	84.773,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574
	0,00	6.790,00	77.983,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39640
	0,00	2.231,00	75.752,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 137664
	0,00	3.695,56	72.056,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR TATIANE
	0,00	19.490,28	52.566,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR SAL 10/2021
	0,00	21.734,02	30.832,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25
	0,00	7.378,00	23.454,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5438
	0,00	15.960,00	7.494,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 7112
	0,00	761,91	6.732,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7266
	0,00	761,91	5.970,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7267
	0,00	788,79	5.182,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7273
	0,00	761,91	4.420,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7274
	0,00	1.899,05	2.521,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478
	0,00	761,91	1.759,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488
29/10/2021	100.000,69	0,00	101.759,82	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	6.002,92	95.756,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 3 COLABS
	0,00	94.484,15	1.272,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721
	27.646.450,77	27.647.144,60	1.272,75	<<== Saldo da Conta: ITAU 28638-2/6547 - HUGO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.563,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	0,00	1.221.789,11	-1.220.226,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2021 CEF 902221-8 HUGO
	1.221.789,11	0,00	1.563,10	CONTA A RECEBER DE SES - GO 09/2021
	1.221.789,11	0,00	1.223.352,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 09/2021 CEF 902221-8 HUGO
05/10/2021	0,00	1.221.000,00	2.352,21	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
13/10/2021	13.517.744,72	0,00	13.520.096,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13102021 CEF 902221-8 HUGO
	13.517.744,72	0,00	27.037.841,65	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 13102021
	0,00	13.517.744,72	13.520.096,93	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13102021 CEF 902221-8 HUGO
20/10/2021	0,00	126,75	13.519.970,18	DB CEST PJ
21/10/2021	0,00	10.000.000,00	3.519.970,18	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
	180.000,00	0,00	3.699.970,18	RECEB. INVESTIMENTO SES - GO 2021.2850.072.0
	180.000,00	0,00	3.879.970,18	RECEB CRÉDITO INVEST CC 2021.2850.072.0 CEF 902221
	0,00	180.000,00	3.699.970,18	RECEB CRÉDITO INVEST CC 2021.2850.072.0 CEF 902221
22/10/2021	0,00	3.698.000,00	1.970,18	TRANSF. DA 902221-8 PARA 28638-2
	29.839.067,66	29.838.660,58	1.970,18	<<== Saldo da Conta: CEF 00902221-8/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 57.803,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	0,00	169,00	57.634,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	57.634,00	<<== Saldo da Conta: CEF 294-0/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 147.803,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	0,00	169,00	147.634,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	147.634,00	<<== Saldo da Conta: CEF 295-8/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 37.803,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	0,00	169,00	37.634,00	DB CEST PJ
	0,00	169,00	37.634,00	<<== Saldo da Conta: CEF 296-6/4278 - HUGO

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

Saldo Anterior: 1.315.844,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/10/2021	0,00	169,00	1.315.675,57	DB CEST PJ
	0,00	169,00	1.315.675,57	<<== Saldo da Conta: CEF 297-4 - HUGO

Conta Analítica: 15225 1.1.1.02.02.008 - ITAU 29313-1/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15225 1.1.1.02.02.008 - ITAU 29313-1/6547 - HUGO

Saldo Anterior: 10,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	0,18	0,00	10,18	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
04/10/2021	295,99	0,00	306,17	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	0,00	0,18	305,99	ESTORNO REND APL
	0,00	296,00	9,99	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	0,01	0,00	10,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	296,18	296,18	10,00	<<== Saldo da Conta: ITAU 29313-1/6547 - HUGO

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

Saldo Anterior: 19.215.419,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	0,00	20.001,13	19.195.418,39	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
04/10/2021	0,00	150.001,15	19.045.417,24	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
06/10/2021	0,00	370.905,57	18.674.511,67	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	13.000,15	18.661.511,52	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.000,08	18.660.511,44	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
07/10/2021	0,00	15.000,98	18.645.510,46	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
13/10/2021	0,00	741.000,34	17.904.510,12	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
14/10/2021	0,00	358.000,56	17.546.509,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
15/10/2021	0,00	1.000,15	17.545.509,41	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
18/10/2021	0,00	1.065.000,71	16.480.508,70	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	110.000,01	16.370.508,69	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
19/10/2021	0,00	52.500,47	16.318.008,22	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
20/10/2021	0,00	1.532.000,45	14.786.007,77	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
21/10/2021	10.000.000,00	0,00	24.786.007,77	APORTE CDB PLUS
22/10/2021	3.698.000,00	0,00	28.484.007,77	APORTE CDB PLUS
25/10/2021	0,00	2.800.000,33	25.684.007,44	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
27/10/2021	0,00	100.000,27	25.584.007,17	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	500.000,38	25.084.006,79	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
28/10/2021	0,00	194.000,23	24.890.006,56	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	299.028,39	24.590.978,17	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	2.500.000,47	22.090.977,70	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	8.000,10	22.082.977,60	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	0,00	1.796.973,09	20.286.004,51	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
29/10/2021	0,00	100.000,69	20.186.003,82	RESGATE DA APLIC - CDB - PLUS
	110.779,12	0,00	20.296.782,94	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	13.808.779,12	12.727.415,70	20.296.782,94	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 28638-2/6547 CDB - PLUS

Conta Analítica: 15232 1.1.1.02.04.008 - APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO

Saldo Anterior: 3.626,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	0,00	0,18	3.626,74	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
04/10/2021	0,00	295,99	3.330,75	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	0,01	0,00	3.330,76	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
	0,00	0,01	3.330,75	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,01	296,18	3.330,75	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29313-1/6547 - AUT MAIS HUGO

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

Saldo Anterior: 2.165.584,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	1.905.723,68	259.860,58	VALOR REF FECHAMENTO OUTUBRO 2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2937 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO			Saldo Anterior: 2.165.584,26
0,00	1.905.723,68	259.860,58	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 2926 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior: 207.832,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	0,00	195.107,55	12.724,82
31/10/2021	91.609,27	0,00	104.334,09
	91.609,27	195.107,55	104.334,09
			<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 2928 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR			Saldo Anterior: 1.044.115,04
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	0,00	8.520,00	1.035.595,04
	8.520,00	0,00	1.044.115,04
	8.520,00	8.520,00	1.044.115,04
			<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDOR

Conta Analítica: 2935 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 2.805.857,60
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/10/2021	33.150,00	0,00	2.839.007,60
	2.231,00	0,00	2.841.238,60
	590,67	0,00	2.841.829,27
	2.513,50	0,00	2.844.342,77
	660,00	0,00	2.845.002,77
	918,72	0,00	2.845.921,49
06/10/2021	6.139,30	0,00	2.852.060,79
	37.000,00	0,00	2.889.060,79
	1.620,00	0,00	2.890.680,79
	580,40	0,00	2.891.261,19
	0,00	6.139,30	2.885.121,89
07/10/2021	2.850,42	0,00	2.887.972,31
08/10/2021	527,50	0,00	2.888.499,81
	135,59	0,00	2.888.635,40

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.857,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				REIS LTDA 281
08/10/2021	1.282,50	0,00	2.889.917,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948132
	3.966,48	0,00	2.893.884,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 256
	1.068,75	0,00	2.894.953,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948088
	18.682,20	0,00	2.913.635,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173446
	26.748,90	0,00	2.940.384,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948129
	9.310,00	0,00	2.949.694,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948142
	2.038,20	0,00	2.951.732,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34973
	295,02	0,00	2.952.027,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34999
	1.350,00	0,00	2.953.377,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 720
	9.581,11	0,00	2.962.958,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19806
	6.198,00	0,00	2.969.156,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55930
09/10/2021	1.694,27	0,00	2.970.850,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343701
	4.370,00	0,00	2.975.220,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3148
	15.000,00	0,00	2.990.220,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 285
	260,00	0,00	2.990.480,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 78
	22.793,22	0,00	3.013.274,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173622
11/10/2021	1.633,90	0,00	3.014.907,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 835
	78.725,50	0,00	3.093.633,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144388
	4.045,92	0,00	3.097.679,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55875
	1.321,00	0,00	3.099.000,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12233
12/10/2021	10.541,29	0,00	3.109.541,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390315
	20.763,07	0,00	3.130.304,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 346446
13/10/2021	1.158,08	0,00	3.131.462,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153411
	1.933,44	0,00	3.133.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3586
	1.948,10	0,00	3.135.344,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 280
	7.847,36	0,00	3.143.191,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 290
	1.180,00	0,00	3.144.371,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 25012
	1.728,00	0,00	3.146.099,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 37172
	18.002,00	0,00	3.164.101,71	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95963

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.857,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	240,00	0,00	3.164.341,71	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5216
14/10/2021	950,00	0,00	3.165.291,71	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5180
	6.012,00	0,00	3.171.303,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 38
	8.180,00	0,00	3.179.483,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18862
15/10/2021	1.536,41	0,00	3.181.020,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11622
	1.820,00	0,00	3.182.840,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3600
	170,00	0,00	3.183.010,12	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 246
	1.240,00	0,00	3.184.250,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37274
	2.328,39	0,00	3.186.578,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6888
	310,00	0,00	3.186.888,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37275
18/10/2021	356,40	0,00	3.187.244,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18893
	15.000,00	0,00	3.202.244,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 300
	1.935,36	0,00	3.204.180,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145226
	3.390,00	0,00	3.207.570,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174192
	646,66	0,00	3.208.216,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344241
	420,00	0,00	3.208.636,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18898
19/10/2021	10.542,72	0,00	3.219.179,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 570474
	43.159,16	0,00	3.262.338,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174446
	2.544,00	0,00	3.264.882,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174381
	1.200,00	0,00	3.266.082,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392363
20/10/2021	8.608,05	0,00	3.274.690,86	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 12322
	12.868,30	0,00	3.287.559,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393428
	1.163,38	0,00	3.288.722,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948980
	1.167,30	0,00	3.289.889,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19986
	12.500,00	0,00	3.302.389,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 311
	15.413,62	0,00	3.317.803,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 301
21/10/2021	447,70	0,00	3.318.251,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14366
	7.410,00	0,00	3.325.661,16	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 6867
	536,06	0,00	3.326.197,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 104790
	720,00	0,00	3.326.917,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3265

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.857,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	12.600,00	0,00	3.339.517,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 309
	13.470,00	0,00	3.352.987,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949127
	2.683,98	0,00	3.355.671,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344609
	2.783,50	0,00	3.358.454,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12306
	548,90	0,00	3.359.003,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217784
	8.250,00	0,00	3.367.253,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1777
	1.174,80	0,00	3.368.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65002
	7.000,00	0,00	3.375.428,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 310
	1.321,06	0,00	3.376.749,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31602
22/10/2021	1.790,00	0,00	3.378.539,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6940
	320,16	0,00	3.378.859,62	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 63
	20.792,50	0,00	3.399.652,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 315
	474,42	0,00	3.400.126,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56277
	4.199,50	0,00	3.404.326,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 317
	421,00	0,00	3.404.747,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 42
	10.750,00	0,00	3.415.497,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35516
	1.800,00	0,00	3.417.297,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217778
	3.132,12	0,00	3.420.429,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56276
	2.260,00	0,00	3.422.689,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 313
	923,94	0,00	3.423.613,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174819
	3.972,13	0,00	3.427.585,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 284
	9.373,50	0,00	3.436.958,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 131390
	12.500,00	0,00	3.449.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 316
	1.728,00	0,00	3.451.186,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 37382
25/10/2021	480,00	0,00	3.451.666,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175164
	6.160,00	0,00	3.457.826,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 571927
	1.677,60	0,00	3.459.504,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147139
	311,40	0,00	3.459.815,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949476
	350,00	0,00	3.460.165,73	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5387

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.857,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2021	16.200,00	0,00	3.476.365,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218243
28/10/2021	3.030,00	0,00	3.479.395,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96349
	400,00	0,00	3.479.795,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3226
	5.340,00	0,00	3.485.135,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344973
	48,60	0,00	3.485.184,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175247
	10.725,00	0,00	3.495.909,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 320
	1.352,00	0,00	3.497.261,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146260
	7.003,50	0,00	3.504.264,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 104565
	14.100,00	0,00	3.518.364,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 321
29/10/2021	570,36	0,00	3.518.935,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 64
	2.494,26	0,00	3.521.429,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175319
	842,40	0,00	3.522.271,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56271
	3.000,00	0,00	3.525.271,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA 18
	799,70	0,00	3.526.071,55	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18979
	7.652,42	0,00	3.533.723,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175464
	16.422,60	0,00	3.550.146,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146492
31/10/2021	16.200,17	0,00	3.566.346,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	25,74	3.566.321,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	11.058,33	0,00	3.577.379,33	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	406,05	0,00	3.577.785,38	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	374,07	0,00	3.578.159,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	40,64	0,00	3.578.200,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	341,41	0,00	3.578.541,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	235,21	0,00	3.578.776,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	748,39	0,00	3.579.525,10	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.189,76	0,00	3.580.714,86	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	19,46	0,00	3.580.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	13.401,61	3.567.332,71	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	1.819,82	3.565.512,89	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	148,71	3.565.364,18	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.805.857,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	31,67	3.565.332,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2.738,36	3.562.594,15	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	74,17	3.562.519,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2.631,96	3.559.888,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	239,41	3.559.648,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	341,88	3.559.306,73	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	573,62	3.558.733,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2.827,34	3.555.905,77	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	37.114,89	3.518.790,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.278,72	3.517.512,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.277
	0,00	492,72	3.517.019,44	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	401,05	3.516.618,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	9.512,01	3.507.106,38	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	15.620,85	3.491.485,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	677.063,59	2.814.421,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	374,07	2.814.047,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5.412,56	2.808.635,31	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	908,00	2.807.727,31	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.153838
	63,07	0,00	2.807.790,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	781.104,83	779.172,05	2.807.790,38	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 3.593.210,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	439,20	0,00	3.593.649,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144245
06/10/2021	853,24	0,00	3.594.502,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947963
	658,80	0,00	3.595.161,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144469
	715,69	0,00	3.595.877,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31103
	3.750,00	0,00	3.599.627,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34879
	8.337,35	0,00	3.607.964,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19777
	863,92	0,00	3.608.828,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343594
07/10/2021	3.893,00	0,00	3.612.721,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 013050
	32.128,49	0,00	3.644.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144621
	2.514,00	0,00	3.647.364,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COM DE MED HOSP LTDA 144622
07/10/2021	8.960,00	0,00	3.656.324,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34923
	7.200,00	0,00	3.663.524,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215249
	80.306,56	0,00	3.743.830,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173142
	433,50	0,00	3.744.264,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23868
	1.060,72	0,00	3.745.324,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215181
	935,43	0,00	3.746.260,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143988
	105.666,48	0,00	3.851.926,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173193
	34.167,02	0,00	3.886.093,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 825
	6.160,00	0,00	3.892.253,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215173
	19.117,40	0,00	3.911.371,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144480
	760,78	0,00	3.912.131,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153322
	11.987,02	0,00	3.924.118,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39989
	94,88	0,00	3.924.213,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144120
	76.347,00	0,00	4.000.560,79	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 462019
	1.563,00	0,00	4.002.123,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13042
	6.863,72	0,00	4.008.987,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343700
	13.625,00	0,00	4.022.612,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000296619
08/10/2021	8.070,54	0,00	4.030.683,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 833
	623,34	0,00	4.031.306,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 346357
	302,10	0,00	4.031.608,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38012
	13.695,00	0,00	4.045.303,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223913
	2.338,56	0,00	4.047.642,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34973
	43,40	0,00	4.047.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19806
10/10/2021	9.894,35	0,00	4.057.579,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098757
11/10/2021	10.202,80	0,00	4.067.782,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 18754
13/10/2021	21.013,00	0,00	4.088.795,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 262825
14/10/2021	230,13	0,00	4.089.025,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101014
	10.175,70	0,00	4.099.201,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19805
	12.320,00	0,00	4.111.521,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 39781
14/10/2021	18.450,00	0,00	4.129.971,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1970488
15/10/2021	340,00	0,00	4.130.311,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174065
16/10/2021	592,08	0,00	4.130.903,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38506
	832,00	0,00	4.131.735,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 864
	4.036,50	0,00	4.135.772,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 103650
	18.884,98	0,00	4.154.656,99	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66391
	13.700,00	0,00	4.168.356,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35303
	2.400,00	0,00	4.170.756,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101635
18/10/2021	7.203,54	0,00	4.177.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948873
	1.390,80	0,00	4.179.351,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145226
	1.762,40	0,00	4.181.113,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174382
19/10/2021	3.655,00	0,00	4.184.768,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948890
	10.587,36	0,00	4.195.356,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224072
	91.000,00	0,00	4.286.356,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146343
	2.723,50	0,00	4.289.079,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146262
	95.549,91	0,00	4.384.629,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174397
	10.476,90	0,00	4.395.106,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40156
	2.674,00	0,00	4.397.780,40	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 393
	553,72	0,00	4.398.334,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31528
	2.070,60	0,00	4.400.404,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174446
	193,92	0,00	4.400.598,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174381
	23.224,19	0,00	4.423.822,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 104182
	2.850,00	0,00	4.426.672,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3105862
	6.407,16	0,00	4.433.079,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151870
	8.633,50	0,00	4.441.713,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146342
	163,62	0,00	4.441.877,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146344
20/10/2021	1.033,50	0,00	4.442.910,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24015
	36,40	0,00	4.442.947,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19986
	1.494,00	0,00	4.444.441,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19985

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	779,22	0,00	4.445.220,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32177
	1.792,50	0,00	4.447.012,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 299326
21/10/2021	2.834,90	0,00	4.449.847,63	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153974
	220,00	0,00	4.450.067,63	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 418
22/10/2021	689,00	0,00	4.450.756,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24087
	252,00	0,00	4.451.008,63	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32094
	768,20	0,00	4.451.776,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32048
	8.723,40	0,00	4.460.500,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218185
	3.080,00	0,00	4.463.580,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218214
	87,00	0,00	4.463.667,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174287
	31.500,00	0,00	4.495.167,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111096
	11.200,00	0,00	4.506.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 39978
25/10/2021	2.340,00	0,00	4.508.707,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 572300
	15.996,00	0,00	4.524.703,23	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66727
	924,00	0,00	4.525.627,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43961
	2.049,00	0,00	4.527.676,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111095
26/10/2021	867,00	0,00	4.528.543,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24103
	2.541,50	0,00	4.531.084,73	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448
	1.300,00	0,00	4.532.384,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113295
28/10/2021	744,00	0,00	4.533.128,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66980
	4.475,10	0,00	4.537.603,83	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464652
	6.445,00	0,00	4.544.048,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3114636
	134,40	0,00	4.544.183,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146708
	652,50	0,00	4.544.835,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3115056
30/10/2021	9.936,00	0,00	4.554.771,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11691
	17.158,14	0,00	4.571.929,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40500
31/10/2021	2,70	0,00	4.571.932,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	98,20	0,00	4.572.030,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,89	0,00	4.572.031,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,09	0,00	4.572.033,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,22	0,00	4.572.034,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	387,05	0,00	4.572.422,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	720,35	0,00	4.573.142,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,04	0,00	4.573.142,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,81	0,00	4.573.145,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	571,55	0,00	4.573.716,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,06	0,00	4.573.716,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,91	0,00	4.573.717,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	534,33	0,00	4.574.252,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	67,43	0,00	4.574.319,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	23,61	0,00	4.574.343,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,80	0,00	4.574.347,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,12	0,00	4.574.348,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.741,80	0,00	4.576.089,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,15	0,00	4.576.089,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,61	0,00	4.576.091,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,35	0,00	4.576.091,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	232,00	0,00	4.576.323,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,87	0,00	4.576.325,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,15	0,00	4.576.325,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	31,23	0,00	4.576.357,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	75,86	0,00	4.576.433,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14,19	0,00	4.576.447,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,48	0,00	4.576.447,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	13,12	0,00	4.576.460,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15,61	0,00	4.576.476,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,19	0,00	4.576.476,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,11	0,00	4.576.478,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,69	0,00	4.576.484,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	134,04	0,00	4.576.618,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,54	0,00	4.576.621,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	3,12	0,00	4.576.624,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	26,34	0,00	4.576.650,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,03	0,00	4.576.651,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	196,08	0,00	4.576.847,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	59,28	0,00	4.576.906,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	69,23	0,00	4.576.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	216,69	0,00	4.577.192,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,93	0,00	4.577.193,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,20	0,00	4.577.196,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,66	0,00	4.577.204,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,36	0,00	4.577.204,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,73	0,00	4.577.208,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,19	0,00	4.577.209,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	27,67	0,00	4.577.237,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	49,00	0,00	4.577.286,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	12,28	0,00	4.577.298,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	42,51	0,00	4.577.341,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,79	0,00	4.577.347,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,48	0,00	4.577.347,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	26,95	0,00	4.577.374,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	104,53	0,00	4.577.479,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,28	0,00	4.577.481,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,59	0,00	4.577.481,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,13	0,00	4.577.482,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	138,94	0,00	4.577.621,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8,67	0,00	4.577.629,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6,93	0,00	4.577.636,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,78	0,00	4.577.640,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,96	0,00	4.577.641,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.018,79	0,00	4.578.660,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,54	0,00	4.578.661,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6,08	0,00	4.578.667,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,03	0,00	4.578.667,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	479,19	0,00	4.579.146,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	646,33	0,00	4.579.793,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,29	0,00	4.579.793,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	13,81	0,00	4.579.807,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,35	0,00	4.579.807,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	90,57	0,00	4.579.898,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,57	0,00	4.579.905,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,38	0,00	4.579.909,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	26,94	0,00	4.579.936,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,40	0,00	4.579.941,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,16	0,00	4.579.941,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	142,93	0,00	4.580.084,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	621,07	0,00	4.580.705,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15,98	0,00	4.580.721,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,07	0,00	4.580.721,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,23	0,00	4.580.722,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,38	0,00	4.580.722,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	128,04	0,00	4.580.850,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	174,69	0,00	4.581.025,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	44,66	0,00	4.581.069,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	21,38	0,00	4.581.091,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,10	0,00	4.581.091,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	707,97	0,00	4.581.799,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	30,99	0,00	4.581.830,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	74,21	0,00	4.581.904,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,18	0,00	4.581.904,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,95	0,00	4.581.907,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,95	0,00	4.581.908,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,09	0,00	4.581.908,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,01	0,00	4.581.913,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,22	0,00	4.581.914,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,12	0,00	4.581.915,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,74	0,00	4.581.918,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	3,40	0,00	4.581.922,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	28,92	0,00	4.581.951,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	18,49	0,00	4.581.969,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	52,47	0,00	4.582.022,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,08	0,00	4.582.022,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,31	0,00	4.582.029,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	23,29	0,00	4.582.052,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	169,51	0,00	4.582.222,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	239,81	0,00	4.582.462,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,66	0,00	4.582.462,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,08	0,00	4.582.462,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,79	0,00	4.582.463,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	295,81	0,00	4.582.759,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,27	0,00	4.582.759,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14,40	0,00	4.582.774,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,44	0,00	4.582.774,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,39	0,00	4.582.776,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,22	0,00	4.582.781,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,38	0,00	4.582.781,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,99	0,00	4.582.787,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	288,01	0,00	4.583.075,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,91	0,00	4.583.079,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	24,66	0,00	4.583.104,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,53	0,00	4.583.106,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,78	0,00	4.583.108,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,97	0,00	4.583.109,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	50,88	0,00	4.583.160,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,98	0,00	4.583.161,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,03	0,00	4.583.161,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14,40	0,00	4.583.175,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,23	0,00	4.583.177,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	298,65	0,00	4.583.476,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,99	0,00	4.583.480,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	18,84	0,00	4.583.499,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	18,81	0,00	4.583.518,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	49,51	0,00	4.583.567,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	17,05	0,00	4.583.584,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	9,59	0,00	4.583.594,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	114,16	0,00	4.583.708,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,04	0,00	4.583.708,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,42	0,00	4.583.712,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	20,95	0,00	4.583.733,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	105,65	0,00	4.583.839,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,94	0,00	4.583.842,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,07	0,00	4.583.843,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.293,90	0,00	4.585.137,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	35,85	0,00	4.585.173,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	47,65	0,00	4.585.220,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6,89	0,00	4.585.227,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,32	0,00	4.585.228,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,27	0,00	4.585.229,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,52	0,00	4.585.229,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3.658,43	0,00	4.588.888,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	84,60	0,00	4.588.972,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	43,69	0,00	4.589.016,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	21,38	0,00	4.589.038,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	119,12	0,00	4.589.157,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	118,72	0,00	4.589.275,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,42	0,00	4.589.277,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	252,80	0,00	4.589.530,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,47	0,00	4.589.530,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,97	0,00	4.589.532,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	14,23	0,00	4.589.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,11	0,00	4.589.546,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	16,44	0,00	4.589.563,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,88	0,00	4.589.564,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	157,42	0,00	4.589.721,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,12	0,00	4.589.724,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	70,89	0,00	4.589.795,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6,09	0,00	4.589.801,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,54	0,00	4.589.802,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,13	0,00	4.589.802,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,41	0,00	4.589.802,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	44,55	0,00	4.589.847,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,92	0,00	4.589.850,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,15	0,00	4.589.850,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	22,41	0,00	4.589.872,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,26	0,00	4.589.873,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,12	0,00	4.589.876,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,54	0,00	4.589.878,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,79	0,00	4.589.886,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	50,89	0,00	4.589.937,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	671,96	0,00	4.590.609,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	100,86	0,00	4.590.710,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,00	0,00	4.590.714,21	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,35	0,00	4.590.714,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	77,25	0,00	4.590.791,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	658,71	0,00	4.591.450,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	22,83	0,00	4.591.473,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	102,46	0,00	4.591.575,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,16	0,00	4.591.575,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,08	0,00	4.591.576,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	22,91	0,00	4.591.598,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,77	0,00	4.591.603,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,41	0,00	4.591.605,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	898,15	0,00	4.592.503,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,81	0,00	4.592.508,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	12,54	0,00	4.592.520,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,41	0,00	4.592.522,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	14,30	0,00	4.592.536,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	53,90	0,00	4.592.590,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	33,33	0,00	4.592.623,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	31,19	0,00	4.592.654,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	19,50	0,00	4.592.674,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,41	0,00	4.592.674,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	370,84	0,00	4.593.045,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,11	0,00	4.593.045,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,12	0,00	4.593.045,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	10,47	0,00	4.593.056,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	36,38	0,00	4.593.092,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	223,02	0,00	4.593.315,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,98	0,00	4.593.323,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3.414,27	0,00	4.596.737,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	150,26	0,00	4.596.888,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.092,30	0,00	4.597.980,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,91	0,00	4.597.981,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,15	0,00	4.597.981,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	200,62	0,00	4.598.182,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	11,37	0,00	4.598.193,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	774,94	0,00	4.598.968,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6,74	0,00	4.598.975,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	121,03	0,00	4.599.096,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	539,40	0,00	4.599.635,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,06	0,00	4.599.635,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	63,12	0,00	4.599.698,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	50,29	0,00	4.599.749,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	86,90	0,00	4.599.835,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,94	0,00	4.599.837,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	15,16	0,00	4.599.853,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,05	0,00	4.599.855,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	22,46	0,00	4.599.877,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,79	0,00	4.599.878,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	8,68	0,00	4.599.887,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	216,76	0,00	4.600.103,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,81	0,00	4.600.104,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,44	0,00	4.600.105,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,61	0,00	4.600.106,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,91	4.600.103,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,98	4.600.099,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	56,00	4.600.043,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,94	4.600.039,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	11,15	4.600.028,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,45	4.600.024,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,96	4.600.023,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,72	4.600.021,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,22	4.600.018,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	23,53	4.599.994,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,40	4.599.993,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,70	4.599.990,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,42	4.599.988,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	419,79	4.599.568,49	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	8,22	4.599.560,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,14	4.599.559,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	20,35	4.599.538,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,90	4.599.533,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,96	4.599.528,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,79	4.599.525,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	4.599.525,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	9,92	4.599.515,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	27,62	4.599.487,51	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	33,62	4.599.453,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	20,06	4.599.433,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	20,95	4.599.412,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,98	4.599.409,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,97	4.599.405,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 3.593.210,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	100,06	4.599.305,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	4.599.305,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	836,56	4.598.469,23	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,59	4.598.466,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,62	4.598.461,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,99	4.598.453,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,10	4.598.452,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	163,80	4.598.289,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,24	4.598.286,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	37,50	4.598.249,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	18,41	4.598.230,98	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,83	4.598.229,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	9,92	4.598.219,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	24,36	4.598.194,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,62	4.598.189,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	397,08	4.597.792,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	423,98	4.597.368,19	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,35	4.597.366,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,28	4.597.364,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,13	4.597.364,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	47,88	4.597.316,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,99	4.597.312,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	4.597.312,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	19,68	4.597.292,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,24	4.597.288,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,38	4.597.285,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	9.859,27	4.587.425,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4.069,55	4.583.356,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.046.831,11	3.536.525,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	33,33	3.536.491,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.006.896,35	1.063.614,74	3.536.491,92	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 243.049,54

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3496 1.1.5.02.01.004 - EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO Saldo Anterior: 243.049,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	15.015,28	0,00	258.064,82	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56127
	357,00	0,00	258.421,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948584
	37.058,20	0,00	295.480,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4815
20/10/2021	6.230,16	0,00	301.710,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICAÇÃO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4856
	12.862,32	0,00	314.572,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66274
21/10/2021	2.200,00	0,00	316.772,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65002
	1.710,00	0,00	318.482,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4883
27/10/2021	5.262,56	0,00	323.745,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66777
31/10/2021	0,00	5.929,04	317.816,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	80.695,52	5.929,04	317.816,02	<<== Saldo da Conta: EST. DIETA PARENTERAL C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3497 1.1.5.02.01.005 - EST. EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 57.805,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	584,50	0,00	58.390,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 100
22/10/2021	847,00	0,00	59.237,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175057
31/10/2021	0,00	1.288,46	57.948,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.431,50	1.288,46	57.948,77	<<== Saldo da Conta: EST. EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3498 1.1.5.02.01.006 - EST. BENS DE PEQUENO VALOR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	0,00	8.960,00	-8.960,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342
	8.960,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342
	8.960,00	8.960,00	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. BENS DE PEQUENO VALOR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3548 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 52.093,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	3.846,50	0,00	55.939,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 16614
	21.500,00	0,00	77.439,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 32
18/10/2021	6.420,00	0,00	83.859,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57890
25/10/2021	898,80	0,00	84.758,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301312
	385,20	0,00	85.143,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 572749
28/10/2021	3.910,00	0,00	89.053,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 289

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 52.093,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	24.983,76	64.070,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	36.960,50	24.983,76	64.070,02	<<== 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: 63.887,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/10/2021	347,00	0,00	64.234,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	0,00	347,00	63.887,47	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
05/10/2021	11.100,00	0,00	74.987,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479262
06/10/2021	2.960,00	0,00	77.947,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479032
07/10/2021	590,00	0,00	78.537,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24899
	888,00	0,00	79.425,47	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24900
14/10/2021	243,00	0,00	79.668,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 145
	2.621,80	0,00	82.290,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA 659
	270,00	0,00	82.560,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25034
	1.410,40	0,00	83.970,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2023
	1.350,00	0,00	85.320,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25035
	1.812,50	0,00	87.133,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2196
15/10/2021	1.066,35	0,00	88.199,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 33
18/10/2021	12.266,10	0,00	100.465,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 130156
21/10/2021	8.700,00	0,00	109.165,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25160
	267,00	0,00	109.432,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 485112
	3.420,00	0,00	112.852,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10719
	10.080,67	0,00	122.933,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65002
22/10/2021	372,00	0,00	123.305,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25141
27/10/2021	246,00	0,00	123.551,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65155
28/10/2021	534,00	0,00	124.085,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 6368
	670,90	0,00	124.756,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 47
	93,00	0,00	124.849,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 51
	11.131,98	0,00	135.981,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 130439
	0,00	534,00	135.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 6368
29/10/2021	360,00	0,00	135.807,17	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 63.887,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI 149
31/10/2021	0,00	296,00	135.511,17	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	599,88	134.911,29	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	48.303,84	86.607,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	351,13	86.256,32	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	72.800,70	50.431,85	86.256,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3550 1.1.5.02.01.009 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	336,00	0,00	336,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1687
21/10/2021	1.119,36	0,00	1.455,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65002
27/10/2021	2.378,64	0,00	3.834,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65155
	2.572,35	0,00	6.406,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 45
29/10/2021	1.714,90	0,00	8.121,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 50
31/10/2021	0,00	5.826,43	2.294,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8.121,25	5.826,43	2.294,82	<<== 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
08/10/2021	227,15	0,00	227,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948129
31/10/2021	0,00	6.571,70	-6.344,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	391,80	-6.736,35	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1463090
	1.323,79	0,00	-5.412,56	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5.412,56	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	6.963,50	6.963,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	13.401,61	0,00	13.401,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	11.146,61	2.255,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2.255,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	13.401,61	13.401,61	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. CIRURGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4918 1.1.5.02.01.012 - EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	341,88	-341,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	341,88	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	341,88	341,88	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ODONTOLOGICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 7076 1.1.5.02.01.013 - EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 19.028,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	198,00	18.830,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	198,00	18.830,68	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. ROUPARIA C/RESTRICAO

Conta Analítica: 8224 1.1.5.02.01.015 - EST. MAT. COPA COZINHA C/ RESTRICAO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	5.857,50	0,00	5.857,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 482356
	887,50	0,00	6.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 481959
	6.745,00	0,00	6.745,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. COPA COZINHA C/ RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	2.738,36	-2.738,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2.738,36	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	2.738,36	2.738,36	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. SES - MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	1.819,82	-1.819,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1.819,82	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	1.819,82	1.819,82	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. OFICINA ORTOPÉDICA C/RESTRICAO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	599,88	-599,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	599,88	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	599,88	599,88	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. ACESSORIOS DE INFORMATICA C/RESTRICAO

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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	
31/10/2021	0,00	351,13	-351,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	351,13	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	351,13	351,13	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. LUDOTERAPIA C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 8903 1.1.5.02.01.023 - EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	1.513,45	-1.513,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	1.513,45	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	1.513,45	1.513,45	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 3282 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO HUGO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	9.859,27	0,00	9.859,27	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	27,62	0,00	9.886,89	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	423,98	0,00	10.310,87	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	11.058,33	-747,46	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	419,79	0,00	-327,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	31,67	0,00	-296,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	296,00	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	11.058,33	11.058,33	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	
31/10/2021	25,74	0,00	25,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	4,00	21,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	74,17	0,00	95,91	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	33,62	0,00	129,53	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	9.512,01	0,00	9.641,54	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	397,08	0,00	10.038,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	2.255,00	0,00	12.293,62	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	2.631,96	0,00	14.925,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	836,56	0,00	15.762,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	2.827,34	0,00	18.589,48	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	492,72	0,00	19.082,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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>	
31/10/2021	18,41	0,00	19.100,61	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	148,71	0,00	19.249,32	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	239,41	0,00	19.488,73	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	40,64	19.448,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	3.414,27	16.033,82	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	1.323,79	14.710,03	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	16.200,17	-1.490,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	1.189,76	-2.679,90	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	235,21	-2.915,11	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	406,05	-3.321,16	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	748,39	-4.069,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	4.069,55	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	23.562,28	23.562,28	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:	473.488.071,56
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2021	0,00	15.530.416,00	457.957.655,56	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO OUTUBRO 2021	
	0,00	2.500.362,44	455.457.293,12	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - OUTUBRO 21	
	0,00	18.030.778,44	455.457.293,12	<<== Saldo da Conta: HUGO - CTR N. 36/2019-SES/GO	

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO				Saldo Anterior:	6.551.797,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/10/2021	0,00	1.221.789,11	5.330.008,59	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE SES - GO 09/2021	
13/10/2021	0,00	13.517.744,72	-8.187.736,13	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE SES - GO 13102021	
21/10/2021	0,00	180.000,00	-8.367.736,13	VALOR REF RECLAS RECEB. INVESTIMENTO SES - GO 2021.2850.072.0	
31/10/2021	0,00	3.097.010,52	-11.464.746,65	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO SET 21	
	180.000,00	0,00	-11.284.746,65	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO OUTUBRO 2021 - HUGO	
	2.500.362,44	0,00	-8.784.384,21	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. OUTBRO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019	
	15.530.416,00	0,00	6.746.031,79	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. OUT-2021 CTR GESTAO 36/2019	
	0,00	161.769,53	6.584.262,26	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. SETEMBRO 2021	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8228 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO			Saldo Anterior: 6.551.797,70
18.210.778,44	18.178.313,88	6.584.262,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 2948 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 2.467.972,61
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/10/2021	8.520,00	0,00	2.476.492,61
19/10/2021	15.960,00	0,00	2.492.452,61
	24.480,00	0,00	2.492.452,61
			<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3504 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO			Saldo Anterior: 76.010,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
27/10/2021	1.600,00	0,00	77.610,50
	1.600,00	0,00	77.610,50
			<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior: 4.070.098,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/10/2021	5.187,00	0,00	4.064.911,46
	0,00	4.483,40	4.069.394,86
	8.520,00	0,00	4.060.874,86
04/10/2021	13,44	0,00	4.060.861,42
	0,00	2.513,50	4.063.374,92
	648,11	0,00	4.062.726,81
	26,88	0,00	4.062.699,93
	1.296,22	0,00	4.061.403,71
	565,98	0,00	4.060.837,73
	20.650,00	0,00	4.040.187,73
	13,44	0,00	4.040.174,29
	13,44	0,00	4.040.160,85
	26,88	0,00	4.040.133,97
	648,11	0,00	4.039.485,86
	648,11	0,00	4.038.837,75
	648,11	0,00	4.038.189,64
	648,11	0,00	4.037.541,53

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7059
04/10/2021	112,00	0,00	4.037.429,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO LA VIDAL - EPP 3353
	24.000,00	0,00	4.013.429,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS
				E HOSPITALARES S.A. 102531
	347,00	0,00	4.013.082,53	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO
				DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO
				BRENDA MARTINS SERRA ME 2030
	53,76	0,00	4.013.028,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6928
	26,88	0,00	4.013.001,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6932
	1.296,22	0,00	4.011.705,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7030
	648,11	0,00	4.011.057,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7033
	648,11	0,00	4.010.409,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7037
	648,11	0,00	4.009.761,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7038
	648,11	0,00	4.009.113,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7046
	126,84	0,00	4.008.986,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG
				HOSP EIRELI - EPP 11473
	648,11	0,00	4.008.338,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7035
	648,11	0,00	4.007.690,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7036
	648,11	0,00	4.007.042,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7040
	4.400,00	0,00	4.002.642,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO
				DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
				1596
	30.400,00	0,00	3.972.242,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE
				EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS
				E HOSPITALARES S.A. 102532
	40,32	0,00	3.972.201,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6927
	648,11	0,00	3.971.553,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7031
	1.296,22	0,00	3.970.257,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7047
	648,11	0,00	3.969.609,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7057
	10.520,00	0,00	3.959.089,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED
				HOSP LTDA 138521
	5.041,56	0,00	3.954.047,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP
				MED HOSP LTDA - ME 17363
	13,44	0,00	3.954.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6923
	13,44	0,00	3.954.020,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6926
	40,32	0,00	3.953.980,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6929
	761,91	0,00	3.953.218,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7045
	1.296,22	0,00	3.951.922,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7041
	1.296,22	0,00	3.950.626,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7049

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	648,11	0,00	3.949.978,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7051
	67,20	0,00	3.949.910,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6917
	648,11	0,00	3.949.262,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7055
	26,88	0,00	3.949.235,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6922
	53,76	0,00	3.949.182,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6925
	26,88	0,00	3.949.155,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6930
	648,11	0,00	3.948.507,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7032
	648,11	0,00	3.947.859,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7034
	648,11	0,00	3.947.210,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7054
	589,00	0,00	3.946.621,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 136867
	13,44	0,00	3.946.608,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6924
	648,11	0,00	3.945.960,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7050
	661,55	0,00	3.945.298,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7053
	3.922,72	0,00	3.941.376,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17385
	3.300,00	0,00	3.938.076,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1600
	4.125,00	0,00	3.933.951,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1604
	0,00	2.231,00	3.936.182,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DIAMED LATINO AMERICA SA 137664
	0,00	590,67	3.936.772,77	REF. A COMPRA/SERV. DE C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30656
	0,00	918,72	3.937.691,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55582
	0,00	33.150,00	3.970.841,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 103409
	0,00	660,00	3.971.501,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172512
	648,11	0,00	3.970.853,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7043
05/10/2021	299,90	0,00	3.970.553,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506379
	648,11	0,00	3.969.905,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506402
	1.163,90	0,00	3.968.741,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506406
	1.096,39	0,00	3.967.645,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506411
	205,84	0,00	3.967.439,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 506504
05/10/2021	63,47	0,00	3.967.375,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509459
	214,49	0,00	3.967.161,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509609
	2.082,88	0,00	3.965.078,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509760
	296,13	0,00	3.964.782,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509810
	648,11	0,00	3.964.134,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509912
	26,88	0,00	3.964.107,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6919
	3.690,58	0,00	3.960.416,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 169476
	1.920,00	0,00	3.958.496,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378424
	2.220,00	0,00	3.956.276,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378839
	989,15	0,00	3.955.287,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506290
	124,41	0,00	3.955.163,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506323
	235,88	0,00	3.954.927,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506367
	367,62	0,00	3.954.559,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506390
	1.163,90	0,00	3.953.395,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506417
	26,88	0,00	3.953.368,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506454
	395,20	0,00	3.952.973,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509469
	302,36	0,00	3.952.671,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509593
	89,06	0,00	3.952.582,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509600
	1.120,00	0,00	3.951.462,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509805
	648,11	0,00	3.950.814,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510292
	8.800,00	0,00	3.942.014,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1618
	2.200,00	0,00	3.939.814,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 22218
	1.154,24	0,00	3.938.659,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24552
05/10/2021	3.645,00	0,00	3.935.014,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33920
	993,27	0,00	3.934.021,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ED MED COMERCIAL LTDA 36101
	288,71	0,00	3.933.732,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506404
	53,76	0,00	3.933.679,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506446
	211,04	0,00	3.933.468,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506461
	1.163,90	0,00	3.932.304,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509519
	745,47	0,00	3.931.558,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509764
	472,50	0,00	3.931.086,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13833
	53.674,45	0,00	3.877.411,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33923
	522,05	0,00	3.876.889,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506262
	183,81	0,00	3.876.705,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506371
	326,00	0,00	3.876.379,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506422
	26,88	0,00	3.876.353,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506462
	0,00	439,20	3.876.792,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144245
	0,00	11.100,00	3.887.892,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479262
	0,00	584,50	3.888.476,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 100
	197,25	0,00	3.888.279,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509511
	302,15	0,00	3.887.977,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509528
	296,13	0,00	3.887.681,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509557
	936,58	0,00	3.886.744,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509602
	905,90	0,00	3.885.838,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509798
	40,32	0,00	3.885.798,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509815
	648,11	0,00	3.885.150,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509914

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2021	764,34	0,00	3.884.385,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509745
	13,44	0,00	3.884.372,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509325
	648,11	0,00	3.883.724,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7056
	2.185,00	0,00	3.881.539,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 000.012.908
	6.954,69	0,00	3.874.584,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 341344
	80,64	0,00	3.874.504,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506276
	40,32	0,00	3.874.463,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507110
	40,32	0,00	3.874.423,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509329
	3.778,15	0,00	3.870.645,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509481
	177,20	0,00	3.870.468,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509725
	347,49	0,00	3.870.120,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509736
	35,76	0,00	3.870.084,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509748
	8.450,00	0,00	3.861.634,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509757
	936,58	0,00	3.860.698,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509803
	36.231,00	0,00	3.824.467,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 12903
	40,32	0,00	3.824.426,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506286
	1.096,39	0,00	3.823.330,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506296
	437,11	0,00	3.822.893,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506366
	13,44	0,00	3.822.880,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506428
	26,88	0,00	3.822.853,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506438
	367,62	0,00	3.822.485,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509605
	936,58	0,00	3.821.548,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509747
	1.096,39	0,00	3.820.452,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509767
	288,71	0,00	3.820.163,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<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 509772
05/10/2021	764,34	0,00	3.819.399,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509783
	308,76	0,00	3.819.090,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509785
	40,32	0,00	3.819.050,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509816
	705,01	0,00	3.818.345,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510058
	296,13	0,00	3.818.049,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509578
	1.770,00	0,00	3.816.279,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 378878
	641,59	0,00	3.815.637,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506273
	13,44	0,00	3.815.624,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506279
	35,76	0,00	3.815.588,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506331
	989,15	0,00	3.814.599,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506368
	643,49	0,00	3.813.955,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506384
	615,42	0,00	3.813.340,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506397
	13,44	0,00	3.813.326,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506479
	821,02	0,00	3.812.505,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509490
	296,13	0,00	3.812.209,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509522
	1.262,24	0,00	3.810.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509542
	1.111,73	0,00	3.809.835,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509612
	534,97	0,00	3.809.300,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509727
	936,58	0,00	3.808.364,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509739
	65.408,75	0,00	3.742.955,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33917
	148,40	0,00	3.742.807,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506304
	1.120,00	0,00	3.741.687,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506373
	40,32	0,00	3.741.646,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<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 506457
05/10/2021	1.054,91	0,00	3.740.591,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509547
	299,90	0,00	3.740.292,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509580
	302,36	0,00	3.739.989,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509595
	341,05	0,00	3.739.648,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509743
	183,81	0,00	3.739.464,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509776
	53,76	0,00	3.739.411,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509780
	438,56	0,00	3.738.972,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509793
	111,84	0,00	3.738.860,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6702
	1.530,48	0,00	3.737.330,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24605
	67,20	0,00	3.737.262,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506344
06/10/2021	26,88	0,00	3.737.236,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7074
	3.993,32	0,00	3.733.242,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11510
	74.186,50	0,00	3.659.056,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078202
	6.622,00	0,00	3.652.434,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209040
	19.140,00	0,00	3.633.294,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208836
	527,68	0,00	3.632.766,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140042
	513,60	0,00	3.632.252,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2281424
	2.563,86	0,00	3.629.689,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140255
	111.215,87	0,00	3.518.473,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170565
	6.653,30	0,00	3.511.819,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED CENTER COMERCIAL LTDA 341407
	21.335,50	0,00	3.490.484,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223474
	0,00	2.960,00	3.493.444,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479032
	0,00	658,80	3.494.103,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144469

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	0,00	8.337,35	3.502.440,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19777
	0,00	761,91	3.503.202,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7303
	0,00	3.750,00	3.506.952,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34879
	0,00	715,69	3.507.668,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31103
	0,00	853,24	3.508.521,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947963
	0,00	863,92	3.509.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343594
	0,00	37.000,00	3.546.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173109
	365,70	0,00	3.546.019,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 257
	2.612,52	0,00	3.543.407,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140220
	270,87	0,00	3.543.136,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7073
	3.723,46	0,00	3.539.412,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRECISION COMERCIAL LTDA 22807
	8.337,44	0,00	3.531.075,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 54849
	1.200,00	0,00	3.529.875,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078204
	1.685,03	0,00	3.528.190,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ONCOTECH HOSP COM DE MED 39537
	6.812,10	0,00	3.521.378,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209033
	2.304,50	0,00	3.519.073,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140136
	621,97	0,00	3.518.451,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 341694
	5.395,00	0,00	3.513.056,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 255
	315,00	0,00	3.512.741,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4383
	2.309,76	0,00	3.510.432,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 149528
	313,32	0,00	3.510.118,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945621
	904,32	0,00	3.509.214,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 000.151.834
	537,50	0,00	3.508.676,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 0019392
	28.350,76	0,00	3.480.326,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 260
	17.065,17	0,00	3.463.260,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 000.000.253
	6.105,05	0,00	3.457.155,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 933471
06/10/2021	8.892,00	0,00	3.448.263,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078201
	2.820,00	0,00	3.445.443,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 75162
	4.182,05	0,00	3.441.261,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIR. RIOCLARENSE LTDA 1483433
	1.357,10	0,00	3.439.904,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1483871
	3.753,50	0,00	3.436.151,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129171
	1.182,60	0,00	3.434.968,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3114
	50.002,06	0,00	3.384.966,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140195
	15.857,00	0,00	3.369.109,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95253
	455,00	0,00	3.368.654,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GUSTAVO COSTA 03604264170 69
	28.242,26	0,00	3.340.412,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 551007
	803,80	0,00	3.339.608,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 11239
	34.234,50	0,00	3.305.374,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078212
	3.819,90	0,00	3.301.554,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 000543447
	44.735,50	0,00	3.256.818,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.040
	12.355,13	0,00	3.244.463,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 341689
	1.825,00	0,00	3.242.638,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170555
	6.613,00	0,00	3.236.025,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3046
	6.139,30	0,00	3.229.886,20	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES 24958
	5.154,30	0,00	3.224.731,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 254
	11.844,00	0,00	3.212.887,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3078389
	1.806,00	0,00	3.211.081,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209022
	3.401,01	0,00	3.207.680,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 205474
	7.851,00	0,00	3.199.829,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 000.004.941
06/10/2021	6.782,57	0,00	3.193.047,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 151825
	26.426,25	0,00	3.166.621,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 33942
	941,41	0,00	3.165.679,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 29782
	15.680,20	0,00	3.149.999,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17305
	3.905,00	0,00	3.146.094,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 4419
	1.764,35	0,00	3.144.330,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1208844
	30.565,13	0,00	3.113.764,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945674
	19.768,00	0,00	3.093.996,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140041
	9.240,00	0,00	3.084.756,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 139969
	9.262,00	0,00	3.075.494,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140245
	1.319,80	0,00	3.074.175,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43166
	421,20	0,00	3.073.753,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 258
	6.464,88	0,00	3.067.289,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2286265
	1.442,04	0,00	3.065.847,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSP LTDA 097.731
	4.922,72	0,00	3.060.924,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17402
	1.262,06	0,00	3.059.662,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 29841
	28.800,00	0,00	3.030.862,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1209032
	75.181,15	0,00	2.955.681,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945672
	1.715,00	0,00	2.953.966,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140306
	741,60	0,00	2.953.224,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA 000.104.730
	1.145,00	0,00	2.952.079,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 259
	164,00	0,00	2.951.915,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 2286459

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	0,00	2.850,42	2.954.765,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144119
	0,00	34.167,02	2.988.932,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 825
	0,00	8.960,00	2.997.892,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34923
	0,00	887,50	2.998.780,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 481959
	0,00	5.857,50	3.004.637,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 482356
	0,00	3.893,00	3.008.530,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 013050
	0,00	19.117,40	3.027.648,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144480
	0,00	935,43	3.028.583,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 143988
	0,00	433,50	3.029.017,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23868
	0,00	6.863,72	3.035.881,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343700
	0,00	94,88	3.035.975,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144120
	0,00	80.306,56	3.116.282,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173142
	0,00	590,00	3.116.872,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24899
	0,00	7.200,00	3.124.072,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215249
	0,00	888,00	3.124.960,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24900
	0,00	1.563,00	3.126.523,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 13042
	0,00	11.987,02	3.138.510,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39989
	0,00	1.060,72	3.139.571,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215181
	0,00	105.666,48	3.245.237,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173193
	0,00	760,78	3.245.998,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153322
	0,00	6.160,00	3.252.158,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1215173
	0,00	13.625,00	3.265.783,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 000296619
	0,00	32.128,49	3.297.911,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144621
	0,00	76.347,00	3.374.258,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 462019
	0,00	2.514,00	3.376.772,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 144622
08/10/2021	0,00	2.280,00	3.379.052,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381027
	0,00	527,50	3.379.580,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18841
	0,00	18.682,20	3.398.262,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173446
	0,00	9.310,00	3.407.572,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948142
08/10/2021	0,00	3.966,48	3.411.539,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 256
	0,00	1.260,00	3.412.799,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381008
	0,00	2.620,00	3.415.419,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380347
	0,00	8.070,54	3.423.489,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 833
	0,00	1.282,50	3.424.772,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948132
	0,00	4.376,76	3.429.148,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34973
	0,00	135,59	3.429.284,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 281
	0,00	302,10	3.429.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38012
	0,00	3.458,00	3.433.044,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380928
	0,00	6.198,00	3.439.242,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55930
	0,00	1.350,00	3.440.592,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 720
	0,00	2.170,00	3.442.762,62	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380566
	0,00	295,02	3.443.057,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34999
	0,00	1.068,75	3.444.126,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948088
	0,00	9.624,51	3.453.750,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19806
	0,00	623,34	3.454.374,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 346357
	0,00	26.976,05	3.481.350,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948129
	0,00	13.695,00	3.495.045,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223913
09/10/2021	0,00	22.793,22	3.517.838,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 173622
	0,00	4.370,00	3.522.208,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3148
	0,00	1.694,27	3.523.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 343701
	0,00	260,00	3.524.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 78
	0,00	15.000,00	3.539.162,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 285
10/10/2021	0,00	9.894,35	3.549.057,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3098757
11/10/2021	0,00	1.633,90	3.550.691,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 835
	0,00	1.321,00	3.552.012,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12233
	0,00	78.725,50	3.630.737,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 144388
	0,00	4.045,92	3.634.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55875
	0,00	10.202,80	3.644.986,25	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 18754
12/10/2021	0,00	20.763,07	3.665.749,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 346446

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/10/2021	0,00	10.541,29	3.676.290,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1390315
13/10/2021	361,81	0,00	3.675.928,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17380
	761,91	0,00	3.675.166,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17384
	8.377,71	0,00	3.666.789,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8254
	2.922,72	0,00	3.663.866,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17499
	700,00	0,00	3.663.166,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4947
	6.553,10	0,00	3.656.613,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170794
	166.400,00	0,00	3.490.213,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140505
	1.112,25	0,00	3.489.101,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97494
	0,00	3.922,72	3.493.023,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5555
	0,00	1.948,10	3.494.971,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 280
	0,00	4.479,19	3.499.451,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5556
	0,00	1.158,08	3.500.609,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153411
	0,00	7.847,36	3.508.456,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 290
	0,00	240,00	3.508.696,56	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5216
	0,00	1.728,00	3.510.424,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 37172
	0,00	525,02	3.510.949,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5552
	0,00	525,02	3.511.474,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23589
	0,00	616.907,75	4.128.382,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 46
	0,00	1.933,44	4.130.315,79	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3586
	0,00	6.703,98	4.137.019,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5554
	0,00	21.013,00	4.158.032,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 262825
	0,00	18.002,00	4.176.034,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 95963
	0,00	525,02	4.176.559,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23590
	0,00	6.203,98	4.182.763,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5553
	40,32	0,00	4.182.723,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17363
	13,44	0,00	4.182.710,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17367

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	13,44	0,00	4.182.696,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17369
	6.922,72	0,00	4.175.773,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17511
	822,71	0,00	4.174.951,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11518
	1.237,50	0,00	4.173.713,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 000.001.642
	6.278,10	0,00	4.167.435,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 551529
	8.436,00	0,00	4.158.999,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19451
	790,36	0,00	4.158.209,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17377
	2.922,72	0,00	4.155.286,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17514
	22.990,50	0,00	4.132.295,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 129258
	8.937,50	0,00	4.123.358,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1643
	6.390,00	0,00	4.116.968,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RIBEIRO COM E ASSIST TEC LTDA 000.004.431
	26.000,00	0,00	4.090.968,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140472
	1.447,24	0,00	4.089.521,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17359
	13,44	0,00	4.089.507,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17365
	761,91	0,00	4.088.745,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17382
	2.702,00	0,00	4.086.043,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 945882
	132,63	0,00	4.085.911,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140476
	443,64	0,00	4.085.467,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 140687
	1.509,00	0,00	4.083.958,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS LTDA 97490
	12.236,00	0,00	4.071.722,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3079171
	5.888,21	0,00	4.065.834,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 64953
	761,91	0,00	4.065.072,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17362

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	761,91	0,00	4.064.310,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17366
	26,88	0,00	4.064.283,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17371
	1.523,82	0,00	4.062.759,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17383
	128,40	0,00	4.062.631,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CM HOSPITALAR S.A. 553001
	17.838,64	0,00	4.044.792,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1381798
	6.985,91	0,00	4.037.806,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 129300
	20.700,00	0,00	4.017.106,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 000687047
	2.095,00	0,00	4.015.011,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3.056
	1.044,00	0,00	4.013.967,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140488
	25.050,00	0,00	3.988.917,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 263
	1.523,82	0,00	3.987.394,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17364
	790,36	0,00	3.986.603,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17368
	40,32	0,00	3.986.563,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17373
	761,91	0,00	3.985.801,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17374
	761,91	0,00	3.985.039,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17375
	1.447,24	0,00	3.983.592,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17381
	5.775,00	0,00	3.977.817,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36395
	82.976,80	0,00	3.894.840,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 153364
	17.990,00	0,00	3.876.850,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI 17363
	1.480,00	0,00	3.875.370,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379238
	761,91	0,00	3.874.608,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17361
	482,40	0,00	3.874.126,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNOVAR NUTRICAO E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4683
	17.412,53	0,00	3.856.713,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4483
13/10/2021	3.200,00	0,00	3.853.513,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 000.017.366
	3.500,00	0,00	3.850.013,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS 46
	2.975,00	0,00	3.847.038,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7385
	15.275,00	0,00	3.831.763,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 458193
	2.510,40	0,00	3.829.253,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260659
	761,91	0,00	3.828.491,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17360
	790,36	0,00	3.827.701,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17370
	761,91	0,00	3.826.939,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17372
	761,91	0,00	3.826.177,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17385
	761,91	0,00	3.825.415,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17386
	5.922,72	0,00	3.819.492,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17506
	4.108,20	0,00	3.815.384,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 245
	35.700,00	0,00	3.779.684,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 102863
	142.861,27	0,00	3.636.823,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 000.170.592
	2.354,00	0,00	3.634.469,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 170810
	3.335,40	0,00	3.631.133,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA 260790
	761,91	0,00	3.630.371,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17376
14/10/2021	0,00	8.180,00	3.638.551,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18862
	0,00	1.393,70	3.639.945,52	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16837
	0,00	12.320,00	3.652.265,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 39781
	0,00	2.621,80	3.654.887,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DRUKEN PRINT SOLUCOES EM TECNOLOGIA 659
	0,00	243,00	3.655.130,32	REF. A COMPRA/SERV. DE R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 145
	0,00	230,13	3.655.360,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101014

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	0,00	3.846,50	3.659.206,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI 16614
	0,00	6.012,00	3.665.218,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 38
	0,00	270,00	3.665.488,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25034
	15.737,91	0,00	3.649.751,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55452
	1.163,90	0,00	3.648.587,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6683
	753,90	0,00	3.647.833,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIUM COMERCIO E SOLUCOES LTDA - SP 61
	512,20	0,00	3.647.321,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 103301
	3.458,00	0,00	3.643.863,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3568
	4.000,00	0,00	3.639.863,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946231
	525,02	0,00	3.639.338,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17532
	3.422,72	0,00	3.635.915,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23413
	761,91	0,00	3.635.153,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17398
	8.763,95	0,00	3.626.389,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946253
	11.457,10	0,00	3.614.932,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO H M BORGES 2143
	12.062,15	0,00	3.602.870,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 000.140.808
	49,80	0,00	3.602.820,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140872
	3.081,60	0,00	3.599.738,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152092
	2.526,00	0,00	3.597.212,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379731
	790,36	0,00	3.596.422,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17397
	6.490,48	0,00	3.589.931,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VERBENNA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO - EPP 86121
	10.404,00	0,00	3.579.527,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 342093
	53,76	0,00	3.579.474,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17401
	6.214,00	0,00	3.573.260,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 654
	1.954,82	0,00	3.571.305,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11540

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	190.098,65	0,00	3.381.206,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 758
	299,90	0,00	3.380.906,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6668
	3.922,72	0,00	3.376.984,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23416
	3.922,72	0,00	3.373.061,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23414
	525,02	0,00	3.372.536,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17531
	13,44	0,00	3.372.522,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17395
	13,44	0,00	3.372.509,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17393
	26,88	0,00	3.372.482,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17392
	761,91	0,00	3.371.720,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17390
	3.778,15	0,00	3.367.942,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7129
	801,85	0,00	3.367.140,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RM HOSPITALAR LTDA 342279
	15.752,82	0,00	3.351.387,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MASTER COMERCIAL LTDA 1862
	1.485,37	0,00	3.349.902,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11.532
	2.715,91	0,00	3.347.186,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 140095
	967,10	0,00	3.346.219,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 171232
	1.260,00	0,00	3.344.959,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379810
	1.942,33	0,00	3.343.017,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NUTRICAÇÃO & VIDA DIETAS ENTER LTDA-ME 8284
	1.163,90	0,00	3.341.853,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 6682
	525,02	0,00	3.341.328,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17530
	761,91	0,00	3.340.566,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17391
	4.922,72	0,00	3.335.643,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23417
	862,50	0,00	3.334.781,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MORAMED MANUTENÇÃO E VENDA DE ACESSÓRIOS 771
	360,00	0,00	3.334.421,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 000.018.663
	1.362,90	0,00	3.333.058,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM.

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PROD. HOSP. S.A 946414
14/10/2021	2.307,74	0,00	3.330.750,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55063
	4.058,00	0,00	3.326.692,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 379742
	26,88	0,00	3.326.665,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17394
	525,02	0,00	3.326.140,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23415
	2.965,69	0,00	3.323.174,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7130
	3.317,40	0,00	3.319.857,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17396
	53,76	0,00	3.319.803,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17400
	26,88	0,00	3.319.776,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17399
	936,87	0,00	3.318.839,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30180
	7.438,50	0,00	3.311.401,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34242
	2.905,50	0,00	3.308.495,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141000
	0,00	1.812,50	3.310.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 2196
	0,00	950,00	3.311.258,47	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5180
	0,00	1.410,40	3.312.668,87	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 2023
	0,00	21.500,00	3.334.168,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 32
	0,00	10.175,70	3.344.344,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 19805
	0,00	336,00	3.344.680,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1687
	0,00	1.350,00	3.346.030,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25035
	0,00	18.450,00	3.364.480,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1970488
15/10/2021	164,52	0,00	3.364.316,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121
	0,00	1.085,43	3.365.401,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515146
	0,00	183,81	3.365.585,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515131
	0,00	310,00	3.365.895,29	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37275
	0,00	26,80	3.365.922,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515765

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2021	0,00	26,88	3.365.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515763
	0,00	340,00	3.366.288,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174065
	0,00	905,90	3.367.194,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515139
	0,00	183,81	3.367.378,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515142
	0,00	170,00	3.367.548,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 246
	0,00	575,38	3.368.124,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515129
	0,00	255,16	3.368.379,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515151
	0,00	4.922,72	3.373.301,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5545
	0,00	1.334,60	3.374.636,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515247
	0,00	1.096,39	3.375.732,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515123
	0,00	313,34	3.376.046,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515753
	0,00	989,15	3.377.035,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515757
	0,00	1.120,00	3.378.155,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515134
	0,00	315,24	3.378.470,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515755
	0,00	1.096,39	3.379.567,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515127
	0,00	1.414,50	3.380.981,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515116
	0,00	367,62	3.381.349,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515751
	0,00	1.096,39	3.382.445,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515758
	0,00	2.241,70	3.384.687,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515761
	0,00	26,88	3.384.714,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515770
	0,00	723,62	3.385.437,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515133
	0,00	148,40	3.385.586,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515143
	0,00	288,71	3.385.874,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515120
	0,00	1.536,41	3.387.411,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11622

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2021	0,00	1.240,00	3.388.651,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 37274
	0,00	205,84	3.388.857,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515125
	0,00	474,40	3.389.331,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515154
	0,00	1.820,00	3.391.151,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3600
	0,00	2.328,39	3.393.479,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 6888
	0,00	1.066,35	3.394.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 33
	0,00	472,52	3.395.018,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515136
16/10/2021	0,00	18.884,98	3.413.903,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66391
	0,00	832,00	3.414.735,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 864
	0,00	13.700,00	3.428.435,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAÇÃO LTDA 35303
	0,00	2.400,00	3.430.835,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3101635
	0,00	592,08	3.431.427,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 38506
	0,00	4.036,50	3.435.464,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 103650
18/10/2021	26,88	0,00	3.435.437,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507943
	299,90	0,00	3.435.137,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507966
	989,15	0,00	3.434.148,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508133
	183,81	0,00	3.433.964,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508314
	936,58	0,00	3.433.028,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507556
	299,90	0,00	3.432.728,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508963
	599,80	0,00	3.432.128,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507580
	599,80	0,00	3.431.528,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509028
	235,88	0,00	3.431.292,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509034
	183,81	0,00	3.431.108,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509040
	26,88	0,00	3.431.081,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509975
	235,88	0,00	3.430.846,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510079

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	1.163,90	0,00	3.429.682,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510096
	68,86	0,00	3.429.613,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507888
	13,44	0,00	3.429.599,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508276
	989,15	0,00	3.428.610,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508339
	905,90	0,00	3.427.704,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508993
	905,90	0,00	3.426.798,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508347
	1.163,90	0,00	3.425.635,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509054
	905,90	0,00	3.424.729,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509058
	1.276,97	0,00	3.423.452,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509156
	731,94	0,00	3.422.720,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509158
	296,13	0,00	3.422.424,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510009
	1.096,39	0,00	3.421.327,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510083
	28,78	0,00	3.421.298,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507951
	1.096,39	0,00	3.420.202,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507964
	183,81	0,00	3.420.018,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508122
	648,11	0,00	3.419.370,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508158
	235,88	0,00	3.419.134,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508343
	936,58	0,00	3.418.198,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507573
	288,71	0,00	3.417.909,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509044
	524,03	0,00	3.417.385,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509145
	1.096,39	0,00	3.416.289,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509965
	510,59	0,00	3.415.778,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509986
	1.054,91	0,00	3.414.723,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509994

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	1.163,90	0,00	3.413.559,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510004
	299,90	0,00	3.413.259,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510063
	154,38	0,00	3.413.105,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507884
	1.096,39	0,00	3.412.008,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507959
	299,90	0,00	3.411.709,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508323
	19,80	0,00	3.411.689,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19446
	936,58	0,00	3.410.752,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507543
	764,34	0,00	3.409.988,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507570
	575,38	0,00	3.409.412,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508358
	1.096,39	0,00	3.408.316,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508345
	936,58	0,00	3.407.379,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508971
	235,88	0,00	3.407.144,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508975
	299,90	0,00	3.406.844,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507588
	320,61	0,00	3.406.523,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507603
	299,90	0,00	3.406.223,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509002
	905,90	0,00	3.405.317,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509153
	905,90	0,00	3.404.411,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510092
	13,44	0,00	3.404.398,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507881
	35,76	0,00	3.404.362,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507930
	1.276,97	0,00	3.403.085,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507854
	1.163,90	0,00	3.401.921,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508326
	989,15	0,00	3.400.932,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507533
	936,58	0,00	3.399.996,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507545

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	55,42	0,00	3.399.940,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508379
	989,15	0,00	3.398.951,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507596
	472,52	0,00	3.398.478,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509151
	235,88	0,00	3.398.243,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509991
	989,15	0,00	3.397.253,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510012
	936,58	0,00	3.396.317,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510064
	325,54	0,00	3.395.991,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510075
	905,90	0,00	3.395.085,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507962
	989,15	0,00	3.394.096,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508137
	648,11	0,00	3.393.448,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508317
	909,12	0,00	3.392.539,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR 54838
	288,71	0,00	3.392.250,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508337
	1.096,39	0,00	3.391.154,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508340
	26,88	0,00	3.391.127,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508385
	299,90	0,00	3.390.827,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509024
	288,71	0,00	3.390.538,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509061
	3.778,15	0,00	3.386.760,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509143
	102,92	0,00	3.386.657,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509970
	936,58	0,00	3.385.721,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510099
	288,71	0,00	3.385.432,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 510103
	270,87	0,00	3.385.161,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507868
	40,32	0,00	3.385.121,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507937
	1.085,43	0,00	3.384.035,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508144

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	798,87	0,00	3.383.237,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507106
	367,62	0,00	3.382.869,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507537
	648,11	0,00	3.382.221,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508329
	1.096,39	0,00	3.381.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508334
	1.200,02	0,00	3.379.924,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508351
	437,11	0,00	3.379.487,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508362
	1.150,16	0,00	3.378.337,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507578
	341,05	0,00	3.377.996,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507604
	302,36	0,00	3.377.694,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507610
	534,97	0,00	3.377.159,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509048
	40,32	0,00	3.377.119,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507927
	205,84	0,00	3.376.913,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507955
	13,44	0,00	3.376.899,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508282
	989,15	0,00	3.375.910,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507550
	13,44	0,00	3.375.897,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508371
	936,58	0,00	3.374.960,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507842
	575,10	0,00	3.374.385,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509147
	936,58	0,00	3.373.448,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509148
	74,03	0,00	3.373.374,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 509982
	26,88	0,00	3.373.347,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507894
	72,24	0,00	3.373.275,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507935
	0,00	733,46	3.374.009,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7320
	0,00	761,91	3.374.771,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7325
	0,00	329,24	3.375.100,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				515863
18/10/2021	0,00	761,91	3.375.862,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7313
	0,00	761,91	3.376.624,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7306
	0,00	936,58	3.377.560,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515745
	0,00	1.096,39	3.378.657,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515748
	0,00	761,91	3.379.419,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7331
	0,00	275,48	3.379.694,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515718
	0,00	335,64	3.380.030,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515883
	0,00	342,68	3.380.372,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515742
	0,00	3.778,15	3.384.150,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7316
	0,00	761,91	3.384.912,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7322
	0,00	302,36	3.385.215,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515873
	0,00	13,44	3.385.228,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7327
	0,00	15.000,00	3.400.228,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 300
	0,00	761,91	3.400.990,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7324
	0,00	1.478,28	3.402.468,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7304
	0,00	13,44	3.402.482,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7328
	0,00	614,71	3.403.097,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515882
	0,00	183,81	3.403.280,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515713
	0,00	26,88	3.403.307,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515274
	0,00	7.203,54	3.410.511,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948873
	0,00	646,66	3.411.157,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344241
	0,00	761,91	3.411.919,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7307
	0,00	1.523,82	3.413.443,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7314
	0,00	1.762,40	3.415.206,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174382
	0,00	761,91	3.415.967,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7305
	0,00	12.266,10	3.428.234,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 130156
	0,00	26,88	3.428.260,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7311
	0,00	761,91	3.429.022,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7326
	0,00	1.464,84	3.430.487,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EIRELI 7332
18/10/2021	0,00	232,72	3.430.720,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515879
	0,00	53,76	3.430.774,18 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515876
	0,00	26,88	3.430.801,06 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7301
	0,00	148,40	3.430.949,46 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515881
	0,00	40,32	3.430.989,78 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515891
	0,00	326,78	3.431.316,56 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515740
	0,00	1.523,82	3.432.840,38 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7315
	0,00	26,88	3.432.867,26 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7333
	0,00	3.326,16	3.436.193,42 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 145226
	0,00	761,91	3.436.955,33 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515870
	0,00	4.479,19	3.441.434,52 REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5562
	0,00	26,88	3.441.461,40 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7323
	0,00	648,11	3.442.109,51 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515872
	0,00	8.520,00	3.450.629,51 REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212697
	0,00	1.096,39	3.451.725,90 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515732
	0,00	53,76	3.451.779,66 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515768
	0,00	1.550,70	3.453.330,36 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7319
	0,00	6.420,00	3.459.750,36 REF. A COMPRA/SERV. DE TAVARES SILVA & SILVA LTDA 57890
	0,00	3.390,00	3.463.140,36 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174192
	0,00	26,88	3.463.167,24 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7308
	0,00	3.778,15	3.466.945,39 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515880
	0,00	356,40	3.467.301,79 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18893
	0,00	275,48	3.467.577,27 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515746
	0,00	761,91	3.468.339,18 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7330
	0,00	1.096,39	3.469.435,57 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515749
	0,00	761,91	3.470.197,48 REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7317
	0,00	1.249,25	3.471.446,73 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				515862
18/10/2021	0,00	524,03	3.471.970,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515736
	0,00	13,44	3.471.984,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515759
	0,00	818,81	3.472.803,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7334
	0,00	2.216,39	3.475.019,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515728
	0,00	1.464,84	3.476.484,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7321
	0,00	1.391,50	3.477.875,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515865
	0,00	235,88	3.478.111,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515720
	0,00	420,00	3.478.531,62	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18898
	0,00	818,81	3.479.350,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7309
	0,00	1.334,60	3.480.685,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515968
	0,00	761,91	3.481.446,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7310
	0,00	1.096,39	3.482.543,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515730
	0,00	761,91	3.483.305,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7302
	0,00	705,01	3.484.010,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515711
	0,00	232,72	3.484.242,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515877
	0,00	761,91	3.485.004,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7318
19/10/2021	0,00	10.542,72	3.495.547,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 570474
	0,00	288,71	3.495.836,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517041
	0,00	2.674,00	3.498.510,31	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 393
	0,00	2.850,00	3.501.360,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3105862
	0,00	2.723,50	3.504.083,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146262
	0,00	1.054,91	3.505.138,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517002
	0,00	989,15	3.506.127,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517010
	0,00	163,62	3.506.291,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146344
	0,00	777,78	3.507.069,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517027
	0,00	8.633,50	3.515.702,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146342

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	10.476,90	3.526.179,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40156
	0,00	103,73	3.526.283,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517071
	0,00	299,90	3.526.583,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	603,50	3.527.186,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517054
	0,00	288,71	3.527.475,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517078
	0,00	3.655,00	3.531.130,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948890
	0,00	1.276,97	3.532.407,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5170841
	0,00	37.058,20	3.569.465,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4815
	0,00	936,58	3.570.402,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516984
	0,00	761,91	3.571.164,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517141
	0,00	23.224,19	3.594.388,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 104182
	0,00	1.096,39	3.595.484,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517049
	0,00	761,91	3.596.246,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517152
	0,00	830,68	3.597.077,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517139
	0,00	761,91	3.597.839,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 517158
	0,00	1.466,92	3.599.306,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517163
	0,00	95.549,91	3.694.856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174397
	0,00	367,62	3.695.223,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517021
	0,00	15.015,28	3.710.238,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 56127
	0,00	357,00	3.710.595,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948584
	0,00	91.000,00	3.801.595,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 146343
	0,00	10.587,36	3.812.183,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 224072
	0,00	342,10	3.812.525,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517094
	0,00	13,44	3.812.538,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517061
	0,00	183,81	3.812.722,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517004
	0,00	761,91	3.813.484,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517059

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	26,88	3.813.511,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517133
	0,00	2.737,92	3.816.249,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174381
	0,00	26,88	3.816.276,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517155
	0,00	553,72	3.816.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31528
	0,00	761,91	3.817.591,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517131
	0,00	1.200,00	3.818.791,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1392363
	0,00	761,91	3.819.553,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517326
	0,00	13,44	3.819.567,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517113
	26,88	0,00	3.819.540,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507214
	183,81	0,00	3.819.356,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507232
	46,78	0,00	3.819.309,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507235
	764,34	0,00	3.818.545,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507393
	1.163,90	0,00	3.817.381,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507431
	161,84	0,00	3.817.219,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507441
	1.109,83	0,00	3.816.109,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507448
	148,40	0,00	3.815.961,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507464
	686,87	0,00	3.815.274,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507472
	448,30	0,00	3.814.826,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508762
	296,13	0,00	3.814.530,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508779
	936,58	0,00	3.813.593,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508811
	180,58	0,00	3.813.413,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495586
	148,40	0,00	3.813.264,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506724
	296,13	0,00	3.812.968,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506737
	299,90	0,00	3.812.668,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 506771
19/10/2021	936,58	0,00	3.811.732,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506798
	40,32	0,00	3.811.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507203
	13,44	0,00	3.811.678,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507208
	13,44	0,00	3.811.664,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507221
	1.447,24	0,00	3.810.217,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507403
	1.163,90	0,00	3.809.053,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507466
	936,58	0,00	3.808.117,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507477
	1.163,90	0,00	3.806.953,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508758
	628,15	0,00	3.806.325,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508774
	161,84	0,00	3.806.163,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508797
	1.096,39	0,00	3.805.066,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508838
	26,88	0,00	3.805.039,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508902
	41,15	0,00	3.804.998,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508911
	777,78	0,00	3.804.221,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508959
	13,44	0,00	3.804.207,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506718
	235,88	0,00	3.803.971,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506998
	40,32	0,00	3.803.931,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507226
	36,12	0,00	3.803.895,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507248
	299,90	0,00	3.803.595,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507395
	1.096,39	0,00	3.802.498,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507427
	764,34	0,00	3.801.734,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508806
	780,00	0,00	3.800.954,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508818
	221,94	0,00	3.800.732,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 508869
19/10/2021	13,44	0,00	3.800.719,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508881
	180,58	0,00	3.800.538,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508914
	26,88	0,00	3.800.511,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495577
	564,40	0,00	3.799.947,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506759
	0,00	214,49	3.800.161,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517037
	0,00	761,91	3.800.923,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517102
	0,00	905,90	3.801.829,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517008
	0,00	67,20	3.801.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517118
	0,00	761,91	3.802.658,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517153
	0,00	761,91	3.803.420,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517142
	0,00	761,91	3.804.182,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517144
	0,00	1.251,97	3.805.434,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517017
	0,00	761,91	3.806.196,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517128
	0,00	905,90	3.807.102,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517045
	0,00	315,80	3.807.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517090
	0,00	347,49	3.807.765,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517087
	0,00	761,91	3.808.527,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517136
	0,00	761,91	3.809.289,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517099
	0,00	6.407,16	3.815.696,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 151870
	0,00	8.960,00	3.824.656,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342
	0,00	197,25	3.824.853,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516998
	0,00	45.229,76	3.870.083,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174446
	0,00	53,76	3.870.137,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517149
	0,00	13,44	3.870.150,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			517146	
19/10/2021	0,00	761,91	3.870.912,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517065
	40,32	0,00	3.870.872,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507198
	400,54	0,00	3.870.471,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507245
	652,00	0,00	3.869.819,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507407
	1.054,91	0,00	3.868.765,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507423
	399,05	0,00	3.868.365,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507445
	326,00	0,00	3.868.039,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507461
	1.275,68	0,00	3.866.764,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508753
	326,00	0,00	3.866.438,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508846
	35,76	0,00	3.866.402,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508855
	23,39	0,00	3.866.379,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495578
	1.096,39	0,00	3.865.282,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506733
	687,33	0,00	3.864.595,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506766
	288,71	0,00	3.864.306,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506801
	177,20	0,00	3.864.129,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506836
	648,11	0,00	3.863.481,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506840
	1.096,39	0,00	3.862.384,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506879
	235,88	0,00	3.862.149,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507234
	929,28	0,00	3.861.219,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507389
	176,11	0,00	3.861.043,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507391
	1.133,44	0,00	3.859.910,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507416
	44,12	0,00	3.859.866,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507434
	936,58	0,00	3.858.929,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 508789
19/10/2021	1.096,39	0,00	3.857.833,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508800
	111,07	0,00	3.857.722,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508863
	26,88	0,00	3.857.695,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508897
	313,34	0,00	3.857.381,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506745
	936,58	0,00	3.856.445,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506861
	13,44	0,00	3.856.431,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507205
	55,42	0,00	3.856.376,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507247
	326,00	0,00	3.856.050,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508755
	13,44	0,00	3.856.037,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508850
	212,59	0,00	3.855.824,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506778
	1.163,90	0,00	3.854.660,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506872
	235,88	0,00	3.854.424,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506891
	26,88	0,00	3.854.397,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507251
	524,03	0,00	3.853.873,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507401
	1.163,90	0,00	3.852.709,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507468
	764,34	0,00	3.851.945,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508782
	905,90	0,00	3.851.039,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508824
	188,72	0,00	3.850.850,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508828
	648,11	0,00	3.850.202,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508842
	315,80	0,00	3.849.886,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508954
	641,59	0,00	3.849.245,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506828
	936,58	0,00	3.848.308,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506842
	989,15	0,00	3.847.319,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HOSPITALAR EIRELI 506850
19/10/2021	326,78	0,00	3.846.992,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507405
	1.163,90	0,00	3.845.828,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507411
	601,98	0,00	3.845.226,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507420
	1.096,39	0,00	3.844.130,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 507452
	661,55	0,00	3.843.469,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508760
	355,32	0,00	3.843.113,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508770
	936,58	0,00	3.842.177,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508777
	235,88	0,00	3.841.941,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508785
	26,88	0,00	3.841.914,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 508906
	26,88	0,00	3.841.887,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 495583
	40,32	0,00	3.841.847,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 496223
	13,44	0,00	3.841.833,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 497981
	302,36	0,00	3.841.531,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506720
	288,71	0,00	3.841.242,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506726
	1.096,39	0,00	3.840.146,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506751
	296,13	0,00	3.839.850,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506786
	288,71	0,00	3.839.561,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506868
	1.163,90	0,00	3.838.397,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506883
	288,71	0,00	3.838.108,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 506888
20/10/2021	0,00	12.500,00	3.850.608,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 311
	0,00	4.479,19	3.855.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17528
	0,00	1.590,00	3.856.678,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382378
	0,00	8.608,05	3.865.286,08	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 12322
	0,00	1.203,70	3.866.489,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19986

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	0,00	3.922,72	3.870.412,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17523
	0,00	1.320,00	3.871.732,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382357
	0,00	1.163,38	3.872.895,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 948980
	0,00	1.494,00	3.874.389,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19985
	0,00	1.350,00	3.875.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382032
	761,91	0,00	3.874.977,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17422
	761,91	0,00	3.874.216,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17441
	1.083,62	0,00	3.873.132,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17447
	1.537,24	0,00	3.871.595,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17448
	761,91	0,00	3.870.833,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17449
	1.033,50	0,00	3.869.799,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23757
	340,00	0,00	3.869.459,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 34323
	2.620,00	0,00	3.866.839,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380347
	761,91	0,00	3.866.077,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17436
	761,91	0,00	3.865.315,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17440
	32.500,00	0,00	3.832.815,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PM DOS REIS LTDA 272
	20.625,00	0,00	3.812.190,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1666
	29.586,19	0,00	3.782.604,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 65326
	761,91	0,00	3.781.842,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17421
	761,91	0,00	3.781.080,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17430
	761,91	0,00	3.780.319,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17434
	761,91	0,00	3.779.557,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17438
	1.250,00	0,00	3.778.307,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1665
	5.623,80	0,00	3.772.683,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 152594

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	53,76	0,00	3.772.629,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17420
	1.523,82	0,00	3.771.105,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17431
	761,91	0,00	3.770.343,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17439
	3.922,72	0,00	3.766.421,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23460
	2.922,72	0,00	3.763.498,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23506
	2.922,72	0,00	3.760.575,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23507
	761,91	0,00	3.759.813,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17423
	761,91	0,00	3.759.051,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17424
	761,91	0,00	3.758.289,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17428
	761,91	0,00	3.757.528,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17429
	3.047,64	0,00	3.754.480,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17433
	761,91	0,00	3.753.718,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17443
	21.410,40	0,00	3.732.308,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12.085
	761,91	0,00	3.731.546,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17425
	761,91	0,00	3.730.784,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17426
	761,91	0,00	3.730.022,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17442
	584,50	0,00	3.729.437,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUCAS ANTONIO DOS REIS 100
	11.100,00	0,00	3.718.337,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479262
	4.550,00	0,00	3.713.787,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1384040
	590,00	0,00	3.713.197,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24899
	26,88	0,00	3.713.170,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17418
	13,44	0,00	3.713.157,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17419
	761,91	0,00	3.712.395,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17427

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	818,81	0,00	3.711.576,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17432
	2.960,00	0,00	3.708.616,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 479032
	888,00	0,00	3.707.728,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24900
	13,44	0,00	3.707.715,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17417
	761,91	0,00	3.706.953,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17437
	761,91	0,00	3.706.191,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17444
	6.109,00	0,00	3.700.082,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 141.683
	393,75	0,00	3.699.688,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3082495
	0,00	12.868,30	3.712.557,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1393428
	0,00	1.033,50	3.713.590,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24015
	0,00	6.230,16	3.719.820,78	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVAR NUTRICA O E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 4856
	0,00	15.413,62	3.735.234,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 301
	0,00	1.680,00	3.736.914,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381608
	0,00	1.356,35	3.738.270,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17529
	0,00	1.447,24	3.739.717,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17525
	0,00	723,62	3.740.441,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17527
	0,00	1.792,50	3.742.234,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 299326
	0,00	779,22	3.743.013,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32177
	0,00	4.028,00	3.747.041,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382506
	0,00	1.447,24	3.748.488,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17526
	0,00	6.703,98	3.755.192,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17524
	0,00	12.862,32	3.768.054,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 66274
21/10/2021	0,00	1.334,60	3.769.389,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516300
	0,00	216,72	3.769.606,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516314
	0,00	7.000,00	3.776.606,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 310
	0,00	1.710,00	3.778.316,19	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4883
	0,00	1.321,06	3.779.637,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 31602

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	0,00	761,91	3.780.399,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7410
	0,00	220,00	3.780.619,16	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 418
	0,00	761,91	3.781.381,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7409
	0,00	26,88	3.781.407,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7439
	0,00	183,81	3.781.591,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517669
	0,00	761,91	3.782.353,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7412
	0,00	102,92	3.782.456,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517634
	0,00	13,44	3.782.470,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7418
	0,00	1.523,82	3.783.993,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516323
	0,00	367,62	3.784.361,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517721
	0,00	13,44	3.784.374,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7415
	0,00	8.250,00	3.792.624,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1777
	0,00	13.470,00	3.806.094,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949127
	0,00	2.834,90	3.808.929,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 153974
	0,00	237,57	3.809.167,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517761
	0,00	942,49	3.810.109,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517640
	0,00	761,91	3.810.871,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517646
	0,00	183,81	3.811.055,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517701
	0,00	761,91	3.811.817,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516327
	0,00	761,91	3.812.579,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7437
	0,00	761,91	3.813.341,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7440
	0,00	483,71	3.813.825,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517653
	0,00	302,36	3.814.127,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517664
	0,00	761,91	3.814.889,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7441
	0,00	213,89	3.815.103,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516293
	0,00	26,88	3.815.130,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516320

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	0,00	558,72	3.815.688,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517714
	0,00	447,70	3.816.136,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 14366
	0,00	818,81	3.816.955,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7425
	0,00	761,91	3.817.717,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7426
	0,00	818,81	3.818.536,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7428
	0,00	26,88	3.818.562,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7422
	0,00	26,88	3.818.589,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7423
	0,00	53,76	3.818.643,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517626
	0,00	205,84	3.818.849,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517628
	0,00	1.306,15	3.820.155,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517789
	0,00	761,91	3.820.917,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7413
	0,00	26,88	3.820.944,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7443
	0,00	614,71	3.821.559,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516307
	0,00	13,44	3.821.572,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517642
	0,00	761,91	3.822.334,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7419
	0,00	26,88	3.822.361,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516298
	0,00	381,06	3.822.742,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517747
	0,00	761,91	3.823.504,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7417
	0,00	13,44	3.823.517,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516317
	0,00	1.523,82	3.825.041,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7434
	0,00	156,45	3.825.197,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517672
	0,00	267,00	3.825.464,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 485112
	0,00	3.420,00	3.828.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 10719
	0,00	12.600,00	3.841.484,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 309
	0,00	1.120,00	3.842.604,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517723
	0,00	3.922,72	3.846.527,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5580
	0,00	302,36	3.846.830,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517661
	0,00	53,76	3.846.883,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7416

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	0,00	313,34	3.847.197,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516305
	0,00	761,91	3.847.959,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517644
	0,00	412,85	3.848.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517752
	0,00	40,32	3.848.412,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7438
	0,00	26,88	3.848.439,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7432
	0,00	936,58	3.849.375,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517675
	0,00	26,88	3.849.402,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7436
	0,00	536,06	3.849.938,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 104790
	0,00	26,88	3.849.965,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7435
	0,00	686,87	3.850.652,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516302
	0,00	525,02	3.851.177,37	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17727
	0,00	761,91	3.851.939,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7427
	0,00	2.683,98	3.854.623,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344609
	0,00	40,32	3.854.663,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517792
	0,00	288,71	3.854.952,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516309
	0,00	183,81	3.855.136,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517703
	0,00	288,71	3.855.424,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517667
	0,00	1.120,00	3.856.544,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517729
	0,00	936,58	3.857.481,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517742
	0,00	13,44	3.857.494,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7420
	0,00	35,76	3.857.530,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517637
	0,00	1.334,60	3.858.865,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517710
	0,00	13,44	3.858.878,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7411
	0,00	14.574,83	3.873.453,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65002
	0,00	7.410,00	3.880.863,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA 6867
	0,00	761,91	3.881.625,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7424
	0,00	6.703,98	3.888.329,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAL LTDA - ME 5582
21/10/2021	0,00	548,90	3.888.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217784
	0,00	13,44	3.888.891,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516319
	0,00	4.481,19	3.893.372,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5581
	0,00	299,90	3.893.672,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517666
	0,00	1.096,39	3.894.769,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517718
	0,00	761,91	3.895.531,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516312
	0,00	183,81	3.895.714,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517772
	0,00	720,00	3.896.434,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PROD. MED. HOSP. LTDA ME 3265
	0,00	26,88	3.896.461,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7431
	0,00	28,78	3.896.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516310
	0,00	332,21	3.896.822,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517676
	0,00	628,15	3.897.450,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517677
	0,00	775,35	3.898.226,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516326
	0,00	761,91	3.898.988,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7429
	0,00	761,91	3.899.750,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7442
	0,00	13,44	3.899.763,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516315
	0,00	1.448,40	3.901.211,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517706
	0,00	13,44	3.901.225,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516295
	0,00	299,90	3.901.525,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517674
	0,00	761,91	3.902.287,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7430
	0,00	2.783,50	3.905.070,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 12306
	0,00	8.700,00	3.913.770,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25160
	0,00	761,91	3.914.532,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517650
	0,00	326,00	3.914.858,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517656
	0,00	651,54	3.915.510,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517679
21/10/2021	0,00	84,75	3.915.594,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517632
	0,00	761,91	3.916.356,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7414
	0,00	761,91	3.917.118,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516325
	0,00	367,62	3.917.486,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517734
	0,00	936,58	3.918.422,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517738
	0,00	26,88	3.918.449,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7444
	0,00	761,91	3.919.211,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517648
	0,00	183,81	3.919.395,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517678
	0,00	299,90	3.919.695,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517774
	0,00	1.410,02	3.921.105,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7421
22/10/2021	0,00	3.922,72	3.925.028,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17536
	0,00	653,56	3.925.681,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514887
	0,00	3.778,15	3.929.459,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515011
	0,00	1.050,04	3.930.509,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5619
	0,00	55,42	3.930.565,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514836
	0,00	1.391,50	3.931.956,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517869
	0,00	1.334,60	3.933.291,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514898
	0,00	2.260,00	3.935.551,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 313
	0,00	329,24	3.935.880,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514982
	0,00	11.200,00	3.947.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BRACCO IMAGING DO BRASIL IMP E DISTR MED 39978
	0,00	197,25	3.947.277,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515990
	0,00	1.728,00	3.949.005,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP 37382
	0,00	31.500,00	3.980.505,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111096
	0,00	40,32	3.980.546,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514789
	0,00	1.363,05	3.981.909,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				517819
22/10/2021	0,00	1.096,39	3.983.005,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515982
	0,00	443,75	3.983.449,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514892
	0,00	936,58	3.984.385,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514829
	0,00	1.096,39	3.985.482,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514831
	0,00	40,32	3.985.522,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514786
	0,00	936,58	3.986.459,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517905
	0,00	1.306,15	3.987.765,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514821
	0,00	1.151,81	3.988.917,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517903
	0,00	1.096,39	3.990.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515983
	0,00	1.096,39	3.991.110,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514822
	0,00	2.268,58	3.993.378,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514833
	0,00	12.500,00	4.005.878,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 316
	0,00	28,78	4.005.907,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515003
	0,00	10.750,00	4.016.657,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 35516
	0,00	1.096,39	4.017.753,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514913
	0,00	372,80	4.018.126,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514877
	0,00	3.080,00	4.021.206,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218214
	0,00	1.096,39	4.022.302,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517856
	0,00	1.168,71	4.023.471,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517866
	0,00	26,88	4.023.498,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517892
	0,00	3.023,94	4.026.522,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514894
	0,00	203,82	4.026.726,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514917
	0,00	183,81	4.026.910,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515979

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2021	0,00	4.199,50	4.031.109,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 317
	0,00	1.086,48	4.032.196,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517904
	0,00	768,20	4.032.964,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32048
	0,00	372,00	4.033.336,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25141
	0,00	134,10	4.033.470,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514993
	0,00	1.543,91	4.035.014,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517841
	0,00	761,91	4.035.776,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517878
	0,00	115,16	4.035.891,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514819
	0,00	2.532,67	4.038.424,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17534
	0,00	1.873,16	4.040.297,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517861
	0,00	40,32	4.040.337,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517885
	0,00	923,94	4.041.261,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174819
	0,00	761,91	4.042.023,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517896
	0,00	349,39	4.042.372,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515986
	0,00	183,81	4.042.556,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514900
	0,00	689,00	4.043.245,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24087
	0,00	26,88	4.043.272,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515020
	0,00	702,34	4.043.974,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514817
	0,00	761,91	4.044.736,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517882
	0,00	497,15	4.045.233,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514828
	0,00	9.373,50	4.054.607,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 131390
	0,00	1.790,00	4.056.397,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL SUTURE COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA 6940
	0,00	40,32	4.056.437,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514834
	0,00	8.723,40	4.065.161,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218185
	0,00	3.972,13	4.069.133,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 284

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2021	0,00	232,72	4.069.365,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514815
	0,00	1.096,39	4.070.462,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514978
	0,00	761,91	4.071.224,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514869
	0,00	1.334,60	4.072.558,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517871
	0,00	1.120,00	4.073.678,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514987
	0,00	1.096,39	4.074.775,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517828
	0,00	761,91	4.075.537,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517899
	0,00	13,44	4.075.550,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515002
	0,00	3.922,72	4.079.473,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17535
	0,00	1.511,97	4.080.985,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515975
	0,00	421,00	4.081.406,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 42
	0,00	26,88	4.081.433,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514787
	0,00	643,49	4.082.076,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514915
	0,00	1.123,27	4.083.199,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517906
	0,00	1.096,39	4.084.296,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514832
	0,00	71,88	4.084.368,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514998
	0,00	1.096,39	4.085.464,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517825
	0,00	1.363,05	4.086.827,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517901
	0,00	3.284,71	4.090.112,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514866
	0,00	322,30	4.090.434,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515973
	0,00	252,00	4.090.686,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 32094
	0,00	3.132,12	4.093.818,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56276
	0,00	87,00	4.093.905,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 174287
	0,00	847,00	4.094.752,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175057
	0,00	20.792,50	4.115.545,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 315

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2021	0,00	474,42	4.116.019,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56277
	0,00	26,88	4.116.046,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514835
	0,00	320,16	4.116.366,69	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 63
	0,00	2.337,30	4.118.703,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515017
	0,00	367,62	4.119.071,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515977
	0,00	1.800,00	4.120.871,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1217778
	0,00	1.426,10	4.122.297,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517
	0,00	1.483,00	4.123.780,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514885
	0,00	717,35	4.124.498,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517898
	0,00	296,13	4.124.794,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514879
25/10/2021	0,00	3.922,72	4.128.716,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17514
	0,00	1.904,33	4.130.621,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7446
	0,00	1.085,43	4.131.706,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17518
	0,00	761,91	4.132.468,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7448
	0,00	5.703,98	4.138.172,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17517
	0,00	361,81	4.138.534,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17519
	723,62	0,00	4.137.810,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17454
	26,88	0,00	4.137.783,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17457
	761,91	0,00	4.137.021,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17463
	1.260,00	0,00	4.135.761,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381008
	802,23	0,00	4.134.959,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17462
	761,91	0,00	4.134.197,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17471
	26,88	0,00	4.134.170,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7259
	3.458,00	0,00	4.130.712,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380928
	336,00	0,00	4.130.376,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1687
	788,79	0,00	4.129.588,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17459
25/10/2021	2.750,87	0,00	4.126.837,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7253
	525,02	0,00	4.126.312,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17561
	3.778,15	0,00	4.122.534,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7254
	53,76	0,00	4.122.480,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17458
	26,88	0,00	4.122.453,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7257
	5.620,00	0,00	4.116.833,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 946998
	23.640,00	0,00	4.093.193,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 4590
	1.523,82	0,00	4.091.669,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17464
	847,26	0,00	4.090.822,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17470
	2.280,00	0,00	4.088.542,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381027
	2.170,00	0,00	4.086.372,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380566
	13.862,00	0,00	4.072.510,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55298
	4.620,00	0,00	4.067.890,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 19586
	1.500,00	0,00	4.066.390,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA 55655
	788,79	0,00	4.065.601,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17466
	3.922,72	0,00	4.061.678,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23536
	2.685,59	0,00	4.058.993,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17455
	761,91	0,00	4.058.231,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17465
	26,00	0,00	4.058.205,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7256
	40,32	0,00	4.058.165,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7258
	3.922,72	0,00	4.054.242,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23557
	22.030,40	0,00	4.032.211,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947009
	590,67	0,00	4.031.621,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 30656
	155,04	0,00	4.031.466,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 34531
25/10/2021	19.076,00	0,00	4.012.390,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3597
	14.989,59	0,00	3.997.400,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 142732
	26,88	0,00	3.997.373,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7255
	761,91	0,00	3.996.611,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17456
	818,81	0,00	3.995.793,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17460
	26,88	0,00	3.995.766,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17461
	1.355,43	0,00	3.994.410,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17469
	616.907,75	0,00	3.377.502,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 46
	1.393,70	0,00	3.376.109,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO POSTO Z + Z T-63 LTDA 16837
	0,00	2.340,00	3.378.449,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 572300
	0,00	296,13	3.378.745,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7503
	0,00	350,00	3.379.095,41	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 5387
	0,00	2.049,00	3.381.144,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3111095
	0,00	3.922,72	3.385.067,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17516
	0,00	6.160,00	3.391.227,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 571927
	0,00	2.750,87	3.393.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7501
	0,00	924,00	3.394.902,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 43961
	0,00	2.235,59	3.397.137,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI
	0,00	898,80	3.398.036,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2301312
	0,00	15.996,00	3.414.032,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 66727
	0,00	385,20	3.414.417,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 572749
	0,00	1.120,00	3.415.537,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7502
	0,00	1.677,60	3.417.215,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 147139
	0,00	3.422,72	3.420.637,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17515
	0,00	311,40	3.420.949,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 949476
	0,00	480,00	3.421.429,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175164
	0,00	2.750,87	3.424.180,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7500
	0,00	4.479,19	3.428.659,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17520
	0,00	731,94	3.429.391,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EIRELI 7447
25/10/2021	0,00	4.479,19	3.433.870,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17538
26/10/2021	0,00	1.120,00	3.434.990,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518241
	0,00	299,90	3.435.290,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518233
	0,00	296,13	3.435.586,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518243
	0,00	4.479,19	3.440.065,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17544
	0,00	1.123,72	3.441.189,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518212
	0,00	235,88	3.441.425,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518248
	0,00	288,71	3.441.714,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518231
	0,00	71,52	3.441.785,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518247
	0,00	288,71	3.442.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518264
	0,00	681,14	3.442.755,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518263
	0,00	283,53	3.443.038,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518214
	0,00	148,40	3.443.187,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518245
	0,00	299,90	3.443.487,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518267
	0,00	16.200,00	3.459.687,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1218243
	0,00	936,58	3.460.623,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518234
	0,00	905,90	3.461.529,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518219
	0,00	288,71	3.461.818,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518217
	0,00	1.133,44	3.462.951,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518215
	0,00	1.601,97	3.464.553,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17543
	0,00	678,57	3.465.232,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518270
	0,00	761,91	3.465.994,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	867,00	3.466.861,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 24103
	0,00	3.422,72	3.470.284,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17542

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/10/2021	0,00	205,84	3.470.489,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518228
	0,00	103,73	3.470.593,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518227
	0,00	2.541,50	3.473.135,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STIN PHARMA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 448
	0,00	1.096,39	3.474.231,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518218
	0,00	288,92	3.474.520,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518239
	0,00	355,94	3.474.876,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518235
	0,00	219,28	3.475.095,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518225
	0,00	1.300,00	3.476.395,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3113295
27/10/2021	2.440,00	0,00	3.473.955,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY HOSPITALAR 16289
	0,00	543,60	3.474.499,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518654
	800,00	0,00	3.473.699,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085382
	8.960,00	0,00	3.464.739,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342
	127,85	0,00	3.464.611,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3086511
	6.422,72	0,00	3.458.188,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23559
	0,00	1.600,00	3.459.788,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1744
	0,00	235,88	3.460.024,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518633
	0,00	761,91	3.460.786,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17551
	0,00	26,88	3.460.813,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17552
	0,00	2.572,35	3.463.385,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 45
	0,00	905,90	3.464.291,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518629
	0,00	350,15	3.464.641,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518664
	0,00	818,81	3.465.460,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17549
	0,00	1.096,39	3.466.556,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518639
	0,00	777,78	3.467.334,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518658
	0,00	818,81	3.468.153,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17548

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/10/2021	0,00	5.262,56	3.473.416,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66777
	0,00	1.109,83	3.474.525,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518662
	0,00	761,91	3.475.287,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17550
	0,00	2.624,64	3.477.912,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 65155
	2.475,00	0,00	3.475.437,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3085340
28/10/2021	0,00	14.100,00	3.489.537,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 321
	0,00	4.475,10	3.494.012,56	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 464652
	0,00	438,56	3.494.451,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518681
	0,00	302,36	3.494.753,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518702
	0,00	652,50	3.495.405,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3115056
	0,00	999,27	3.496.405,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518737
	0,00	55,42	3.496.460,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518684
	0,00	1.096,39	3.497.557,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518743
	0,00	367,62	3.497.924,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518698
	0,00	10.725,00	3.508.649,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 320
	0,00	7.003,50	3.515.653,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MACOM INSTR CIRURGICO INDUSTRIA LTDA 104565
	0,00	744,00	3.516.397,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 66980
	0,00	599,80	3.516.996,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518741
	0,00	326,00	3.517.322,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518689
	0,00	13,44	3.517.336,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.334,60	3.518.671,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518695
	0,00	55,42	3.518.726,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518736
	0,00	13,44	3.518.739,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518738
	0,00	670,90	3.519.410,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 47
	0,00	1.352,00	3.520.762,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146260
	0,00	299,90	3.521.062,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518739
28/10/2021	0,00	423,88	3.521.486,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518677
	0,00	3.910,00	3.525.396,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ARAUCARIA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA 289
	0,00	761,91	3.526.158,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518682
	0,00	93,00	3.526.251,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 51
	2.231,00	0,00	3.524.020,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DIAMED LATINO AMERICA SA 137664
	788,79	0,00	3.523.231,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7273
	1.447,24	0,00	3.521.784,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17477
	761,91	0,00	3.521.022,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17488
	433,50	0,00	3.520.589,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CASULA & VASCONCELOS IND FAR E COM LTDA 23868
	918,72	0,00	3.519.670,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 55582
	2.704,40	0,00	3.516.965,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172388
	761,91	0,00	3.516.204,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7264
	7.703,98	0,00	3.508.500,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HJE MEDICAL LTDA - ME 5499
	761,91	0,00	3.507.738,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7271
	13,44	0,00	3.507.724,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17489
	1.350,00	0,00	3.506.374,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25035
	616,80	0,00	3.505.757,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24699
	155,00	0,00	3.505.602,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 36875
	1.933,44	0,00	3.503.669,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 3586
	243,00	0,00	3.503.426,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO R P CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 145
	1.350,00	0,00	3.502.076,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 720
	761,91	0,00	3.501.314,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17481
	818,81	0,00	3.500.495,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17484
	525,02	0,00	3.499.970,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				GUIMARAES BRITO LTDA 23590
28/10/2021	660,00	0,00	3.499.310,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 172512
	2.513,50	0,00	3.496.797,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 947568
	13,44	0,00	3.496.783,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7270
	761,91	0,00	3.496.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7274
	761,91	0,00	3.495.259,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17482
	761,91	0,00	3.494.498,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17485
	675,46	0,00	3.493.822,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17486
	13,44	0,00	3.493.809,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17491
	525,02	0,00	3.493.284,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23589
	270,00	0,00	3.493.014,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 25034
	1.899,05	0,00	3.491.115,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17478
	761,91	0,00	3.490.353,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17483
	13,44	0,00	3.490.339,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17490
	1.004,06	0,00	3.489.335,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA 24740
	33.150,00	0,00	3.456.185,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. 103409
	761,91	0,00	3.455.423,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7265
	761,91	0,00	3.454.661,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7267
	818,81	0,00	3.453.843,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7269
	845,69	0,00	3.452.997,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7272
	723,62	0,00	3.452.273,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17479
	3.922,72	0,00	3.448.350,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23574
	1.680,00	0,00	3.446.670,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381608
	887,50	0,00	3.445.783,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 481959
	7.913,50	0,00	3.437.869,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO LUDAN INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 3605

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/10/2021	761,91	0,00	3.437.108,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7266
	761,91	0,00	3.436.346,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ORTO MED EIRELI 7268
	761,91	0,00	3.435.584,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17480
	761,91	0,00	3.434.822,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DELTA HOSPITALAR EIRELI 17487
	3.893,00	0,00	3.430.929,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 013050
	0,00	1.096,39	3.432.025,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518678
	0,00	367,62	3.432.393,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518680
	0,00	288,71	3.432.682,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518734
	0,00	3.030,00	3.435.712,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 96349
	0,00	483,71	3.436.195,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518679
	0,00	367,62	3.436.563,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518697
	0,00	400,00	3.436.963,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 3226
	0,00	134,40	3.437.097,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146708
	0,00	48,60	3.437.146,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175247
	0,00	434,68	3.437.581,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518676
	0,00	11.131,98	3.448.713,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 130439
	0,00	648,11	3.449.361,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518686
	0,00	5.340,00	3.454.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 344973
	0,00	6.445,00	3.461.146,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 3114636
	0,00	599,51	3.461.745,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518688
29/10/2021	0,00	761,91	3.462.507,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512924
	0,00	205,84	3.462.713,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511616
	0,00	1.714,90	3.464.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 50
	0,00	570,36	3.464.998,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WJ COMERCIO LTDA 64
	0,00	842,40	3.465.841,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 56271
	0,00	7.652,42	3.473.493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175464
	0,00	360,00	3.473.853,50	REF. A COMPRA/SERV. DE R P

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2991 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 4.070.098,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA GRAFICA E EDITORA EIRELI 149
29/10/2021	0,00	799,70	3.474.653,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18979
	0,00	3.000,00	3.477.653,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RESOLUTE COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA 18
	0,00	16.422,60	3.494.075,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 146492
	0,00	761,91	3.494.837,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512925
	0,00	40,32	3.494.878,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511656
	0,00	2.494,26	3.497.372,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 175319
30/10/2021	0,00	9.936,00	3.507.308,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11691
	0,00	905,90	3.508.214,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514090
	0,00	17.158,14	3.525.372,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 40500
	0,00	299,90	3.525.672,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514083
31/10/2021	648,11	0,00	3.525.024,12	BAIXA CONTÁBIL DELTA HOSPITALAR EIRELI 31/10/2021
	908,00	0,00	3.524.116,12	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.153838
	1.278,72	0,00	3.522.837,40	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.277
	391,80	0,00	3.522.445,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2021 DOC.1463090
	3.500.356,69	2.952.703,83	3.522.445,60	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 2992 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 46.502,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	20.481,27	0,00	26.021,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 147953
20/10/2021	1.000,00	0,00	25.021,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149118
	1.000,00	0,00	24.021,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 149119
	22.481,27	0,00	24.021,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 2993 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 1.057.256,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	4.031,50	0,00	1.053.224,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 9687
	12.557,81	0,00	1.040.667,17	VALOR REF ESTORNO DO MOVIMENTO - FILIAL 16, NO: 000000000131 / MUNDO DIGITAL
04/10/2021	19.174,84	0,00	1.021.492,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				SERVICOS EIRELI 2086
05/10/2021	6.098,16	0,00	1.015.394,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 55398
	2.689,05	0,00	1.012.705,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER
06/10/2021	5.589,00	0,00	1.007.116,12	SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 285276
	1.128,90	0,00	1.005.987,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1347
	5.589,00	0,00	1.000.398,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1343
07/10/2021	16.461,06	0,00	983.937,16	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 09/2021
	0,00	11.237,78	995.174,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012906771
	0,00	11.511,82	1.006.686,76	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012703921
08/10/2021	0,00	7.743,56	1.014.430,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5409
	0,00	4.417,60	1.018.847,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5413
	0,00	4.417,60	1.023.265,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5405
	0,00	7.743,56	1.031.009,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5438
	0,00	4.417,60	1.035.426,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5406
	0,00	4.417,60	1.039.844,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5411
	0,00	7.743,56	1.047.587,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5407
	0,00	4.417,60	1.052.005,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5414
	0,00	4.417,60	1.056.423,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5412
	0,00	7.743,56	1.064.166,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5439
	0,00	7.743,56	1.071.910,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5408
	0,00	4.417,60	1.076.327,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5410
10/10/2021	0,00	621,50	1.076.949,26	VALOR REF NF. 000002570440 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 10/2021 - HUGO
	0,00	321,30	1.077.270,56	VALOR REF NF. 000002581747 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 10/2021 - HUGO
13/10/2021	0,00	100,00	1.077.370,56	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54978
	0,00	65.601,00	1.142.971,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1166
	0,00	13.656,50	1.156.628,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1654
	0,00	9.633,00	1.166.261,06	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2680
	0,00	15.899,48	1.182.160,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8149
	0,00	1.900,00	1.184.060,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9664
	0,00	17.720,15	1.201.780,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25565
	0,00	11.400,00	1.213.180,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1089
	0,00	2.736,00	1.215.916,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22052
	0,00	5.984,00	1.221.900,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3223
	0,00	25.094,93	1.246.995,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11951
	0,00	24.625,00	1.271.620,62	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1167
	0,00	2.086,42	1.273.707,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2466
	0,00	30.616,65	1.304.323,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8148
14/10/2021	0,00	330.809,64	1.635.133,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI 7
	0,00	594.714,21	2.229.847,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21
	0,00	46.027,50	2.275.875,04	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 537
	0,00	54.216,15	2.330.091,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 245
	0,00	14.943,50	2.345.034,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 538
	0,00	4.031,50	2.349.066,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 10023
	0,00	1.942,14	2.351.008,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 367308190
	0,00	220.378,76	2.571.387,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 246
	0,00	47.130,00	2.618.517,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12511
	0,00	6.682,50	2.625.199,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 30

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	0,00	1.282,00	2.626.481,59	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 234
	0,00	8.905,60	2.635.387,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 141
	0,00	465.025,00	3.100.412,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 890
	0,00	51.918,21	3.152.330,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4177
	0,00	4.455,00	3.156.785,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDA 29
	0,00	85.460,70	3.242.246,10	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETROICA LTDA 2556
	0,00	3.990,00	3.246.236,10	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1095
	0,00	68.090,40	3.314.326,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 275
	0,00	292.632,15	3.606.958,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 75
	0,00	335.083,90	3.942.042,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 73
	0,00	11.067,50	3.953.110,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	0,00	6.369,00	3.959.479,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2616
	0,00	432,72	3.959.911,77	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29875
	0,00	45.980,00	4.005.891,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 76
15/10/2021	0,00	1.250,00	4.007.141,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6885
	0,00	5.400,00	4.012.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 5066
18/10/2021	435,24	0,00	4.012.106,53	VALOR REF PCC NF 17488/01, SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	33.775,00	4.045.881,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 314
	1.162,50	0,00	4.044.719,03	VALOR REF PCC S/ NF 942/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	8.456,76	0,00	4.036.262,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 17488
	62.504,10	0,00	3.973.758,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 941
	24.625,00	0,00	3.949.133,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1023
	3.096,90	0,00	3.946.036,27	VALOR REF PCC NF 941/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	65.601,00	0,00	3.880.435,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1084
	24.625,00	0,00	3.855.810,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1085
	65.601,00	0,00	3.790.209,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 1024
	10.032,00	0,00	3.780.177,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 18476
	433,68	0,00	3.779.743,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29489

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	0,00	158.650,00	3.938.393,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 83
	0,00	1.489,12	3.939.882,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 228
	0,00	28.734,00	3.968.616,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 627
	0,00	22.744,80	3.991.361,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 51
	0,00	23.784,84	4.015.146,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 50
	0,00	569.100,00	4.584.246,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11798
	0,00	212.087,50	4.796.333,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 467
	0,00	28.875,00	4.825.208,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 782
	23.462,50	0,00	4.801.746,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA 942
19/10/2021	0,00	17.123,68	4.818.870,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2103
	0,00	85.735,12	4.904.605,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 364
	0,00	384.209,64	5.288.814,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57205
	0,00	47.184,76	5.335.999,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15302
	0,00	229.373,55	5.565.373,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 26
	0,00	15.030,00	5.580.403,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45634
	0,00	48.508,20	5.628.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15283
	0,00	479.993,90	6.108.905,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 362
	0,00	6.098,16	6.115.003,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57204
	0,00	6.790,00	6.121.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39640
	0,00	171.205,71	6.292.999,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 363
	0,00	15.960,00	6.308.959,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 7112
	0,00	2.219,40	6.311.178,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788
	0,00	66.363,69	6.377.542,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 16
	0,00	21.734,02	6.399.276,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	0,00	14.280,00	6.413.556,18	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45533
	0,00	108.544,15	6.522.100,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150949650
	0,00	1.927,80	6.524.028,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 3727
	0,00	5.589,00	6.529.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1357
	0,00	86.440,75	6.616.057,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13339
	0,00	2.647,68	6.618.705,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059
20/10/2021	45.980,00	0,00	6.572.725,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 76
	0,00	4.605,00	6.577.330,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148121
	7.743,56	0,00	6.569.587,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5409
	465.025,00	0,00	6.104.562,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 890
	14.280,00	0,00	6.090.282,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45533
	4.417,60	0,00	6.085.864,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5414
	7.743,56	0,00	6.078.120,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5407
	11.067,50	0,00	6.067.053,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	4.417,60	0,00	6.062.635,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5413
	14.943,50	0,00	6.047.692,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 538
	46.027,50	0,00	6.001.664,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 537
	46.061,67	0,00	5.955.603,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15239
	7.743,56	0,00	5.947.859,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5408
	292.632,15	0,00	5.655.227,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 75
	8.905,60	0,00	5.646.321,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 141
	4.417,60	0,00	5.641.904,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5405

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/10/2021	15.030,00	0,00	5.626.874,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45634
	47.717,25	0,00	5.579.156,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15240
	4.417,60	0,00	5.574.739,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5406
	4.417,60	0,00	5.570.321,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5410
	4.417,60	0,00	5.565.904,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5412
	335.083,90	0,00	5.230.820,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDIAL BRASIL S.A. 73
	1.942,14	0,00	5.228.878,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 367308190
	3.990,00	0,00	5.224.888,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1095
	4.417,60	0,00	5.220.470,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5411
21/10/2021	0,00	761,91	5.221.232,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7433
	0,00	21.964,00	5.243.196,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 999
	0,00	3.360,00	5.246.556,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 992
	0,00	35.564,00	5.282.120,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1023
	0,00	18.432,72	5.300.553,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1012
	0,00	183.598,03	5.484.151,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 54
	0,00	28.764,00	5.512.915,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1022
	0,00	35.564,00	5.548.479,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1025
	0,00	21.964,00	5.570.443,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1002
	0,00	17.693,22	5.588.136,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1005
	0,00	957,02	5.589.093,37	VALOR REF EST DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PGTO NÃO REALIZADO NO MÊS 10/21
	0,00	19.624,04	5.608.717,41	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151164
	0,00	21.964,00	5.630.681,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 998
	0,00	100,00	5.630.781,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 55168
	0,00	18.761,39	5.649.542,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1016
	0,00	21.964,00	5.671.506,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 996
	0,00	15.529,50	5.687.036,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1000
	0,00	18.076,67	5.705.112,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1009
21/10/2021	0,00	35.564,00	5.740.676,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	0,00	35.564,00	5.776.240,97	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1026
	0,00	17.843,86	5.794.084,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	0,00	17.843,86	5.811.928,69	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1027
	0,00	17.652,14	5.829.580,83	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1001
	0,00	35.564,00	5.865.144,83	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1004
	0,00	16.323,78	5.881.468,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	0,00	17.693,22	5.899.161,83	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1007
25/10/2021	647,76	0,00	5.898.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	1.900,00	0,00	5.896.614,07	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1024
	30.616,65	0,00	5.865.997,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	1.282,00	0,00	5.864.715,42	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 997
	100,00	0,00	5.864.615,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO
	28.734,00	0,00	5.835.881,42	DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 995
	17.720,15	0,00	5.818.161,27	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO
	47.130,00	0,00	5.771.031,27	UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE
	1.489,12	0,00	5.769.542,15	SEGURANCA LTDA
	50.870,46	0,00	5.718.671,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	23.784,84	0,00	5.694.886,85	28638-2 HUGO CVAL COMERCIAL DE
	22.744,80	0,00	5.672.142,05	VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9664
	569.100,00	0,00	5.103.042,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	68.090,40	0,00	5.034.951,65	28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 8148
	6.369,00	0,00	5.028.582,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	4.031,50	0,00	5.024.551,15	28638-2 HUGO C. I. L. DE ARAUJO 234
	212.087,50	0,00	4.812.463,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
	13.656,50	0,00	4.798.807,15	28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA
				54978
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA
				D3 SOLUCOES EIRELI 627
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PLANISA PLANEJ E ORG
				DE INST DE SAUDE 25565
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO SEPARAR PRODUTOS E
				SERVICOS LTDA 12511
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PLANTAO EXTRA
				SOLUCOES DIGITAIS LTDA 228
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA
				DE SEGURANCA LTDA 4177
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA
				MEDICA CIRURGICA LTDA 50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PRONTOFACE CLINICA
				MEDICA CIRURGICA LTDA 51
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO COOPERATIVA DOS MÉD
				ANESTESIOLOGISTA 11798
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
				275
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN
				AVAN EIRELI-ME 2616
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO AGFA HEALTHCARE BR
				IMP E SER LTDA 10023
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO MAGIN MEDICOS
				NEUROLOGISTAS LTDA 467
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU
				28638-2 HUGO PA ARQUIVOS LTDA 1654

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/10/2021	158.650,00	0,00	4.640.157,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 83
	2.086,42	0,00	4.638.070,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2466
	594.714,21	0,00	4.043.356,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21
	9.633,00	0,00	4.033.723,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2680
	25.094,93	0,00	4.008.628,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11951
	15.899,48	0,00	3.992.729,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RECOL AMBIENTAL 8149
	28.875,00	0,00	3.963.854,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 782
	399,99	0,00	3.963.454,12	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	5.984,00	0,00	3.957.470,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3223
	33.775,00	0,00	3.923.695,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MULTIDATA LTDA 314
	85.460,70	0,00	3.838.234,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2556
27/10/2021	3.360,00	0,00	3.834.874,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 992
	17.843,86	0,00	3.817.030,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1001
	28.764,00	0,00	3.788.266,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1022
	21.964,00	0,00	3.766.302,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 999
	35.564,00	0,00	3.730.738,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1023
	21.964,00	0,00	3.708.774,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 996
	35.564,00	0,00	3.673.210,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1027
	35.564,00	0,00	3.637.646,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1025
	21.964,00	0,00	3.615.682,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 998
	1.927,80	0,00	3.613.754,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 3727
	18.432,72	0,00	3.595.322,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1012
	15.529,50	0,00	3.579.792,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1000
27/10/2021	11.400,00	0,00	3.568.392,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1089
	17.693,22	0,00	3.550.699,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1005
	21.964,00	0,00	3.528.735,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1002
	35.564,00	0,00	3.493.171,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1026
	18.076,67	0,00	3.475.094,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1009
	16.323,78	0,00	3.458.770,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 997
	17.693,22	0,00	3.441.077,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 995
	18.761,39	0,00	3.422.316,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1016
	17.652,14	0,00	3.404.664,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1007
	17.843,86	0,00	3.386.820,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1004
	35.564,00	0,00	3.351.256,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1024
28/10/2021	5.400,00	0,00	3.345.856,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JRV SERVICOS LTDA 5066
	7.743,56	0,00	3.338.112,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5438
	6.790,00	0,00	3.331.322,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39640
	330.809,64	0,00	3.000.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCCÃO EIRELI 7
	7.743,56	0,00	2.992.769,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5439
	479.993,90	0,00	2.512.775,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 362
	220.378,76	0,00	2.292.396,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 246
	5.589,00	0,00	2.286.807,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1357
	54.216,15	0,00	2.232.591,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 245
	6.682,50	0,00	2.225.909,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 30
	66.363,69	0,00	2.159.545,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 1.057.256,48

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 16
28/10/2021	86.440,75	0,00	2.073.104,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13339
	229.373,55	0,00	1.843.731,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 26
	171.205,71	0,00	1.672.525,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 363
	4.605,00	0,00	1.667.920,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148121
	432,72	0,00	1.667.487,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO D B CARVALHO 29875
	85.735,12	0,00	1.581.752,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 364
	15.960,00	0,00	1.565.792,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MARCIO NUNES VALADAO 7112
	17.123,68	0,00	1.548.668,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2103
	2.647,68	0,00	1.546.021,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059
	100,00	0,00	1.545.921,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO EDITORA RAIZES LTDA 55168
	2.219,40	0,00	1.543.701,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788
	48.508,20	0,00	1.495.193,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15283
	4.455,00	0,00	1.490.738,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 29
	384.209,64	0,00	1.106.529,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57205
	6.098,16	0,00	1.100.430,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57204
	1.250,00	0,00	1.099.180,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SUPERI TELECOM LTDA 6885
	21.734,02	0,00	1.077.446,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25
29/10/2021	94.484,15	0,00	982.962,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2148543721
	6.682.394,20	6.608.100,44	982.962,72	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.882,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	3.924,47	0,00	958,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR FL REJEIT

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2996 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.882,55

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2021	958,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PENSÃO ALIMENTICIA 09/2021
28/10/2021	19.490,28	0,00	-19.490,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR SAL 10/2021
	2.422.044,46	0,00	-2.441.534,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 10/2021
29/10/2021	6.002,92	0,00	-2.447.537,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SALARIOS A PAGAR 3 COLABS
31/10/2021	0,00	400,00	-2.447.137,66	0284 - PENSÃO ALIMENTICIA INFORMADA (FOLHA)
	0,00	2.447.537,66	400,00	LIQUIDO MENSAL
	0,00	558,08	958,08	0013 - PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL
	2.452.420,21	2.448.495,74	958,08	<<== 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>
01/10/2021	195.107,55	0,00	-195.107,55	VALOR REF TRANSFERENCIA REF.A ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. OUTUBRO-2021
27/10/2021	91.609,27	0,00	-286.716,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FERIAS A PAGAR FÉRIAS
31/10/2021	0,00	195.107,55	-91.609,27	0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	91.609,27	0,00	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS COMP. NOVEMBRO-2021
	286.716,82	286.716,82	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 2998 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	12.613,87	0,00	-12.613,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 06102021
07/10/2021	458,42	0,00	-13.072,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR NAYARA
15/10/2021	1.651,62	0,00	-14.723,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 15102021
25/10/2021	11.735,83	0,00	-26.459,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR 25102021
26/10/2021	5.814,43	0,00	-32.274,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR GERALDA
28/10/2021	3.695,56	0,00	-35.969,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO RESCISÕES A PAGAR TATIANE
31/10/2021	0,00	61.338,66	25.368,93	0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	35.969,73	61.338,66	25.368,93	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.545,37

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	200.301,54	0,00	243,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS DE FOLHA A

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3100 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 200.545,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECOLHER 18102021
31/10/2021	51,27	0,00	192,56	0005 - SALARIO FAMILIA
	68,87	0,00	123,69	VALOR REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	100,44	0,00	23,25	0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	0,00	376,30	399,55	0196 - INSS FERIAS PROX MES
	52.645,92	0,00	-52.246,37	0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR
	13.355,50	0,00	-65.601,87	0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR
	0,00	22.203,55	-43.398,32	0098 - INSS FERIAS
	0,00	2.531,20	-40.867,12	0011 - INSS 13 SALARIO
	0,00	255.952,49	215.085,37	0003 - INSS
	18.302,31	0,00	196.783,06	0017 - SALARIO MATERNIDADE
	1.740,06	0,00	195.043,00	0537 - LIC MATER - HORISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR
	286.565,91	281.063,54	195.043,00	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3101 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 244.049,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	244.049,03	0,00	0,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FGTS 09/2021
06/10/2021	2.738,90	0,00	-2.738,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 06102021
25/10/2021	194,55	0,00	-2.932,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO 25102021
31/10/2021	0,00	2.178,94	-753,99	FGTS 13 SALARIO
	0,00	244.888,19	244.134,20	FGTS FOLHA
	0,00	2.933,45	247.067,65	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO PERIODO OUTUBRO 21
	0,52	0,00	247.067,13	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 2021
	246.983,00	250.000,58	247.067,13	<<== 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
31/10/2021	30.929,72	0,00	-30.929,72	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021
	0,00	30.628,18	-301,54	PIS FOLHA
	0,00	301,54	0,00	PIS 13 SALARIO
	30.929,72	30.929,72	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3103 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 3.678,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2021	2.631,40	0,00	1.047,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE 09/21
31/10/2021	0,00	3.569,40	4.616,56	1040 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	3.678,56
	2.631,40	3.569,40	4.616,56	<<== 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>
31/10/2021	819.029,36	0,00	-819.029,36	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021
	0,00	811.641,68	-7.387,68	INSS FOLHA
	0,00	7.387,68	0,00	INSS 13 SALARIO
	819.029,36	819.029,36	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 3104 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	99.339,47
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	110.097,33	0,00	-10.757,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF FOLHA/FERIAS 18102021
31/10/2021	0,00	10.315,83	-442,03	0030 - IRRF FERIAS
	0,00	202,93	-239,10	0049 - IRRF 13 SALARIO
	0,00	94.993,19	94.754,09	0004 - IRRF
	110.097,33	105.511,95	94.754,09	<<== 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:	80.198,01
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2021	0,00	117,92	80.315,93	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	80.383,20	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	117,92	80.501,12	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	117,92	80.619,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	80.686,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	117,92	80.804,23	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	80.871,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	80.938,77	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	81.006,04	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	67,27	81.073,31	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 80.198,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			81.140,58	SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
08/10/2021	0,00	67,27	81.140,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	117,92	81.258,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
13/10/2021	0,00	999,00	82.257,50	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	402,59	82.660,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	96,00	82.756,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	375,00	83.131,09	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	269,85	83.400,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	180,00	83.580,94	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	43,20	83.624,14	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
14/10/2021	0,00	2.806,21	86.430,35	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	5.290,80	91.721,15	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	690,37	92.411,52	Detalhamento IRRF 1% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.342,50	99.754,02	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	1.215,90	100.969,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	81,00	101.050,92	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	174,75	101.225,67	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	9.310,69	110.536,36	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	4.620,51	115.156,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	63,00	115.219,87	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	3.867,34	119.087,21	Detalhamento IRRF 1% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI
	0,00	726,75	119.813,96	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	121,50	119.935,46	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	647,76	120.583,22	Detalhamento IRRF 1% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	726,00	121.309,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	235,95	121.545,17	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
18/10/2021	347,61	0,00	121.197,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 80.198,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11855
18/10/2021	5.030,34	0,00	116.167,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-61
	0,00	525,00	116.692,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MULTIDATA LTDA
	0,00	9.000,00	125.692,22	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	3.348,75	129.040,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	2.505,00	131.545,97	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
	63,00	0,00	131.482,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1056
	690,37	0,00	130.792,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-239
	3.902,76	0,00	126.889,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-5
	3.340,07	0,00	123.549,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-52
	2.806,21	0,00	120.743,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-240
	2.700,00	0,00	118.043,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1138
	4.820,22	0,00	113.223,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-55401
	1.370,30	0,00	111.853,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-354
	174,75	0,00	111.678,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-56
	9.000,00	0,00	102.678,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-11670
	2.893,23	0,00	99.785,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-353
	73,47	0,00	99.711,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-55398
	2.452,50	0,00	97.259,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-74
	180,00	0,00	97.079,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1055
	726,00	0,00	96.353,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-62
	269,85	0,00	96.083,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-25354
	647,76	0,00	95.435,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1% - HUGO D-4136
	9.481,09	0,00	85.954,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-352
	750,98	0,00	85.203,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-513
	75,60	0,00	85.127,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-19818
	8.783,58	0,00	76.344,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-18
	3.614,25	0,00	72.729,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-456

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 80.198,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	244,20	0,00	72.485,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-514
	5.642,60	0,00	66.843,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-60
	40,95	0,00	66.802,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-285276
	999,00	0,00	65.803,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1084
	7.342,50	0,00	58.460,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-869
	1.209,90	0,00	57.250,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-272
	375,00	0,00	56.875,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO IRRF 1,5% - HUGO D-1085
19/10/2021	0,00	1.370,30	58.246,13	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	4.629,03	62.875,16	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	2.736,37	65.611,53	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	7.671,72	73.283,25	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	40,32	73.323,57	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	73,47	73.397,04	Detalhamento IRRF 1% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
21/10/2021	0,00	3.278,54	76.675,58	Detalhamento IRRF 1,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	80.048,09	76.525,66	76.675,58	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3107 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 213.461,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2021	22.924,91	0,00	190.536,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-352
	507,00	0,00	190.029,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2657
	1.158,69	0,00	188.870,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-11855
	7.793,51	0,00	181.077,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-52
	5.722,50	0,00	175.354,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-74
	125,38	0,00	175.229,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-218
	4.497,93	0,00	170.731,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2552
	3.451,83	0,00	167.279,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-239
	11.871,83	0,00	155.407,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-12
	8.433,25	0,00	146.974,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-456
	294,40	0,00	146.680,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2,84% - HUGO D-138
	2.823,10	0,00	143.857,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-272
	5,63	0,00	143.851,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-3338

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 213.461,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2021	73,14	0,00	143.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-187
	3.238,82	0,00	140.539,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-4136
	1.245,00	0,00	139.294,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,88% - HUGO D-610
	154,00	0,00	139.140,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,85% - HUGO D-231
	569,80	0,00	138.570,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-514
	13.166,06	0,00	125.404,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-60
	11.737,45	0,00	113.667,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-61
	407,75	0,00	113.259,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-56
	461,96	0,00	112.797,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-13
	1.694,00	0,00	111.103,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-62
	5,00	0,00	111.098,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-54549
	17,28	0,00	111.081,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,84% - HUGO D- 29715
	4.018,67	0,00	107.062,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 4,40% - HUGO D- 13145
	3.750,00	0,00	103.312,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-14
	97,27	0,00	103.215,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-2405
	6.995,73	0,00	96.219,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-353
	154,00	0,00	96.065,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-2595
	1.125,00	0,00	94.940,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,78% - HUGO D-776
	1.752,28	0,00	93.188,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-513
	3.313,33	0,00	89.875,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-354
	176,40	0,00	89.698,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-19818
	11.711,45	0,00	77.987,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 2% - HUGO D-18
	147,00	0,00	77.840,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1056
	2,50	0,00	77.837,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-54672
	320,00	0,00	77.517,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-3141
	24.101,12	0,00	53.416,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-55401
	19.513,81	0,00	33.902,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-5
	420,00	0,00	33.482,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-1055
	17.132,50	0,00	16.350,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 3,5% - HUGO D-869
	367,36	0,00	15.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-55398
	14.031,06	0,00	1.951,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO ISS 5% - HUGO D-240
13/10/2021	0,00	100,80	2.052,67	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 213.461,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
13/10/2021	0,00	320,00	2.372,67	Detalhamento ISS 5% - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	0,00	507,00	2.879,67	Detalhamento ISS 5% - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	94,08	2.973,75	Detalhamento ISS 3,68% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	0,00	1.341,98	4.315,73	Detalhamento ISS 5% - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	420,00	4.735,73	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
14/10/2021	0,00	51,33	4.787,06	Detalhamento ISS 3,85% - HUGO C. I. L. DE ARAUJO
	0,00	294,40	5.081,46	Detalhamento ISS 3,29% - HUGO SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS
	0,00	3.238,82	8.320,28	Detalhamento ISS 5% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	17.132,50	25.452,78	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	10.781,18	36.233,96	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	12.345,20	48.579,16	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	407,75	48.986,91	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	231,00	49.217,91	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME
	0,00	1.695,75	50.913,66	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19.336,70	70.250,36	Detalhamento ISS 5% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI
	0,00	3.451,83	73.702,19	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	405,00	74.107,19	Detalhamento ISS 5% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	550,55	74.657,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	270,00	74.927,74	Detalhamento ISS 5% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	147,00	75.074,74	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.837,10	77.911,84	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
	0,00	1.694,00	79.605,84	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MEDIALL BRASIL S.A.
	0,00	14.031,06	93.636,90	Detalhamento ISS 5% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	4.497,93	98.134,83	Detalhamento ISS 5% - HUGO STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA
	0,00	12.414,26	110.549,09	Detalhamento ISS 2% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	17,28	110.566,37	Detalhamento ISS 3,84% - HUGO D B CARVALHO
18/10/2021	0,00	700,00	111.266,37	Detalhamento ISS 5% - HUGO MULTIDATA LTDA
	0,00	1.266,00	112.532,37	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 213.461,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	0,00	655,20	113.187,57	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	1.125,00	114.312,57	Detalhamento ISS 3,78% - HUGO ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS
	0,00	7.813,75	122.126,32	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA
	0,00	685,16	122.811,48	Detalhamento ISS 2,8% - HUGO PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA
	0,00	78,38	122.889,86	Detalhamento ISS 5% - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA
	0,00	5.845,00	128.734,86	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC
19/10/2021	0,00	114,35	128.849,21	Detalhamento ISS 4,82% - HUGO MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI
	0,00	3.950,22	132.799,43	Detalhamento ISS 5% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
	0,00	367,36	133.166,79	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	6.616,44	139.783,23	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	72,20	139.855,43	Detalhamento ISS 5% - HUGO HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME
	0,00	18.549,93	158.405,36	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	3.313,33	161.718,69	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	4.016,29	165.734,98	Detalhamento ISS 4,40% - HUGO CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA
	0,00	23.145,16	188.880,14	Detalhamento ISS 5% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
21/10/2021	0,00	7.649,92	196.530,06	Detalhamento ISS 3,5% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	211.509,70	194.578,19	196.530,06	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 267.123,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	0,00	187,46	267.311,17	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA
05/10/2021	0,00	952,38	268.263,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
	0,00	126,95	268.390,50	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA
	0,00	341,64	268.732,14	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
14/10/2021	0,00	1.846,12	270.578,26	Detalhamento COFINS 3% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	3.084,21	273.662,47	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 267.123,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	0,00	12.536,75	286.199,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
18/10/2021	3.900,00	0,00	282.299,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-11670
	29.391,37	0,00	252.907,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-352
	2.175,87	0,00	250.731,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14929
	836,54	0,00	249.895,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 25354
	2.328,02	0,00	247.567,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 513
	757,02	0,00	246.810,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 514
	541,73	0,00	246.268,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 56
	937,41	0,00	245.331,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-146992
	4.247,93	0,00	241.083,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-354
	647,76	0,00	240.435,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO CSLL 1% - HUGO D - 4136
	11.204,18	0,00	229.231,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 456
	11.277,12	0,00	217.954,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 51
	2.250,60	0,00	215.703,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 62
	22.761,75	0,00	192.941,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 869
	1.846,12	0,00	191.095,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-4136
	12.536,75	0,00	178.559,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-240
	18.147,84	0,00	160.411,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 5
	17.492,06	0,00	142.919,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 60
	15.594,04	0,00	127.325,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 61
	399,99	0,00	126.925,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D-4136
	558,00	0,00	126.367,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1055
	8.969,03	0,00	117.398,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-353
	4.905,00	0,00	112.493,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D -

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 267.123,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			74	
18/10/2021	10.354,23	0,00	102.138,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 52
	22.414,04	0,00	79.724,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 55401
	116,60	0,00	79.608,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 218
	3.084,21	0,00	76.524,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-239
	195,30	0,00	76.328,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 1056
	1.077,58	0,00	75.251,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 11855
	471,51	0,00	74.779,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 2657
	3.750,69	0,00	71.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 272
	18.000,00	0,00	53.028,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COFINS 3% - HUGO D-11670
	1.062,75	0,00	51.966,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS 0,65% - HUGO D - 74
	957,79	0,00	51.008,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D-146941
	2.175,87	0,00	48.832,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 14928
	27.229,11	0,00	21.603,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PIS / COFINS / CSLL - HUGO D - 18
	0,00	435,24	22.038,65	VALOR REF PCC NF 17488/01, SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	3.900,00	25.938,65	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
	0,00	1.162,50	27.101,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	3.096,90	30.198,05	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.162,50	31.360,55	VALOR REF PCC S/ NF 942/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.096,90	34.457,45	VALOR REF PCC NF 941/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.096,90	37.554,35	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	491,04	38.045,39	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA
	0,00	1.162,50	39.207,89	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	18.000,00	57.207,89	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA
19/10/2021	0,00	8.482,76	65.690,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
	0,00	4.247,93	69.938,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 267.123,71

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA
19/10/2021	0,00	23.782,33	93.720,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA
20/10/2021	0,00	208,55	93.929,46	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	365,56	94.295,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	22.761,75	117.056,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA
	0,00	14.323,57	131.380,34	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	2.250,60	133.630,94	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	2.218,85	135.849,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	16.401,48	152.251,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	208,55	152.459,82	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	208,55	152.668,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	195,30	152.863,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA
	0,00	2.252,93	155.116,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	541,73	155.658,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	208,55	155.866,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	208,55	156.075,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	365,56	156.440,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	365,56	156.806,55	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	208,55	157.015,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	208,55	157.223,65	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	2.141,87	159.365,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA
	0,00	731,45	160.096,97	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO 4HEALTH SERVICOS MEDICOS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	267.123,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA	
21/10/2021	0,00	957,02	161.053,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	
	957,02	0,00	160.096,97	VALOR REF EST DETALHAMENTO PIS / COFINS / CSLL - HUGO PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA - PGTO NÃO REALIZADO NO MÊS 10/21	
25/10/2021	0,00	399,99	160.496,96	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	1.085,50	161.582,46	Detalhamento PIS 0,65% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	1.627,50	163.209,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MULTIDATA LTDA	
	0,00	10.381,13	173.591,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	
	0,00	836,54	174.427,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	0,00	72,89	174.500,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA	
	0,00	28.863,15	203.363,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	1.248,04	204.611,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	
	0,00	297,60	204.909,31	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
	0,00	3.769,29	208.678,60	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA	
	0,00	647,76	209.326,36	Detalhamento CSLL 1% - HUGO NÃO UTILIZAR 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	
	0,00	471,51	209.797,87	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	
	0,00	5.010,00	214.807,87	Detalhamento COFINS 3% - HUGO COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	
	0,00	187,46	214.995,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA	
27/10/2021	0,00	558,00	215.553,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	
28/10/2021	0,00	21.525,00	237.078,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	124,99	237.203,32	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA	
	0,00	365,56	237.568,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
	0,00	2.255,63	239.824,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA	
	0,00	17.983,13	257.807,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL -	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 267.123,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2021	0,00	341,64	258.149,28	HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI
	0,00	251,10	258.400,38	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	376,65	258.777,03	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	365,56	259.142,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
				Detalhamento PIS / COFINS / CSLL - HUGO SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	265.552,83	257.571,71	259.142,59	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3109 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 181.598,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	0,00	269,50	181.867,99	Detalhamento INSS 11% - HUGO ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
14/10/2021	0,00	4.273,80	186.141,79	Detalhamento INSS 11% - HUGO RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	594,00	186.735,79	Detalhamento INSS 11% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	30.868,32	217.604,11	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	32.720,33	250.324,44	Detalhamento INSS 11% - HUGO JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENÇÃO EIRELI
	0,00	7.594,02	257.918,46	Detalhamento INSS 11% - HUGO SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA
	0,00	7.125,39	265.043,85	Detalhamento INSS 11% - HUGO 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA
	0,00	891,00	265.934,85	Detalhamento INSS 11% - HUGO MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL
	0,00	8.916,60	274.851,45	Detalhamento INSS 11% - HUGO MARTINS & PAIXAO LTDA
18/10/2021	8.250,00	0,00	266.601,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-14
	30.868,32	0,00	235.733,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-240
	7.125,39	0,00	228.607,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-4136
	269,50	0,00	228.338,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-2405
	8.872,60	0,00	219.465,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-272
	24.493,88	0,00	194.971,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-52
	53.022,46	0,00	141.949,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-55401
	32.720,33	0,00	109.228,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-5
	4.273,80	0,00	104.955,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-18
	3.300,00	0,00	101.655,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-610

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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: 181.598,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	808,19	0,00	100.846,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-55398
	7.594,02	0,00	93.252,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO INSS 11% - HUGO D-239
19/10/2021	0,00	808,19	94.061,15	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	50.919,35	144.980,50	Detalhamento INSS 11% - HUGO TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	8.690,48	153.670,98	Detalhamento INSS 11% - HUGO BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA
21/10/2021	0,00	24.042,60	177.713,58	Detalhamento INSS 11% - HUGO CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA
	181.598,49	177.713,58	177.713,58	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3111 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 3.034.398,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	989,05	0,00	3.033.409,24	0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	1.232,30	0,00	3.032.176,94	0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	144,97	0,00	3.032.031,97	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	3.696,90	0,00	3.028.335,07	0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	16.925,64	0,00	3.011.409,43	PROVISAO FERIAS
	55.768,52	0,00	2.955.640,91	0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	0,00	318.690,50	3.274.331,41	PROVISAO FERIAS
	167.305,51	0,00	3.107.025,90	0041 - FERIAS NO MES
	1.689,26	0,00	3.105.336,64	0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	3.075,77	0,00	3.102.260,87	0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	16.742,63	0,00	3.085.518,24	0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	6.143,95	0,00	3.079.374,29	0369 - ADICIONAL 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO
	8.287,46	0,00	3.071.086,83	0024 - FERIAS INDENIZADAS
	282.001,96	318.690,50	3.071.086,83	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 3112 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.907.049,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	242,69	0,00	1.906.806,43	0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	592,08	0,00	1.906.214,35	PROVISAO 13 SALARIO
	0,00	243.186,68	2.149.401,03	PROVISAO 13 SALARIO
	3.153,51	0,00	2.146.247,52	0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO
	26.757,68	0,00	2.119.489,84	0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	30.745,96	243.186,68	2.119.489,84	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 804.115,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	813.838,07	0,00	-9.722,43	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 10/2021
	0,00	84.453,20	74.730,77	PROVISAO INSS FERIAS

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8907 2.1.1.02.13.003 - INSS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 804.115,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	70.245,46	0,00	4.485,31	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	4.485,31	0,00	0,00	PROVISAO INSS FERIAS
	888.568,84	84.453,20	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8908 2.1.1.02.13.004 - FGTS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 242.751,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	1.354,04	0,00	241.397,87	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	25.495,11	266.892,98	PROVISAO FGTS FERIAS
	21.206,15	0,00	245.686,83	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	22.560,19	25.495,11	245.686,83	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8909 2.1.1.02.13.005 - PIS S/ FERIAS

Saldo Anterior: 30.344,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	2.650,74	0,00	27.693,28	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	3.186,78	30.880,06	PROVISAO PIS FERIAS
	169,26	0,00	30.710,80	PROVISAO PIS FERIAS
	30.710,80	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 10/2021
	33.530,80	3.186,78	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FERIAS

Conta Analítica: 8910 2.1.1.02.13.006 - INSS S/ 13

Saldo Anterior: 505.368,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	156,89	0,00	505.211,22	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	64.444,60	569.655,82	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	7.990,96	0,00	561.664,86	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	561.664,86	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 10/2021
	569.812,71	64.444,60	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ 13

Conta Analítica: 8911 2.1.1.02.13.007 - FGTS S/ 13

Saldo Anterior: 152.563,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	2.412,60	0,00	150.151,33	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	19.455,03	169.606,36	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	47,36	0,00	169.559,00	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	2.459,96	19.455,03	169.559,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ 13

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13

Saldo Anterior: 19.070,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	301,93	0,00	18.768,87	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	2.432,20	21.201,07	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	5,92	0,00	21.195,15	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	21.195,15	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS13º COMP 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8912 2.1.1.02.13.008 - PIS S/ 13 **Saldo Anterior:** 19.070,80

21.503,00	2.432,20	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ 13
------------------	-----------------	-------------	---

Conta Analítica: 15201 2.1.1.02.13.009 - PROVISÃO TRABALHISTA **Saldo Anterior:** 2.035.332,66

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	815.764,30	2.851.096,96	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021
	122.598,31	0,00	2.728.498,65	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021
	122.598,31	815.764,30	2.728.498,65	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO TRABALHISTA

Conta Analítica: 3125 2.9.1.02.01.001 - CONTRATO N. 36/2019 - HUGO **Saldo Anterior:** 473.488.071,56

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	1.221.789,11	0,00	472.266.282,45	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE SES - GO 09/2021
	0,00	1.221.789,11	473.488.071,56	CONTA A RECEBER DE SES - GO 09/2021
13/10/2021	13.517.744,72	0,00	459.970.326,84	VALOR REF RECLAS CONTA A RECEBER DE SES - GO 13102021
	0,00	13.517.744,72	473.488.071,56	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SES - GO 13102021
21/10/2021	0,00	180.000,00	473.668.071,56	RECEB. INVESTIMENTO SES - GO 2021.2850.072.0
	180.000,00	0,00	473.488.071,56	VALOR REF RECLAS RECEB. INVESTIMENTO SES - GO 2021.2850.072.0
31/10/2021	2.500.362,44	0,00	470.987.709,12	VALOR REF BAIXA MENSAL VALOR REF. 2º TERMO ADITIVO 36/2019 APORTE COMPLEM RECURSOS FINANCE PARA CUSTEIO HUGO - OUTUBRO 21
	15.530.416,00	0,00	455.457.293,12	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO 36/2019 - HUGO OUTUBRO 2021
	32.950.312,27	14.919.533,83	455.457.293,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATO N. 36/2019 - HUGO

Conta Analítica: 8229 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 6.551.797,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	17.998.313,88	0,00	-11.446.516,18	VALOR REF BAIXA PASSIVO COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. OUTUBRO -2021
	0,00	15.530.416,00	4.083.899,82	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. OUT-2021 CTR GESTAO 36/2019
	0,00	2.500.362,44	6.584.262,26	VALOR REF RECONHECIMENTO FATURAMENTO COMP. OUTBRO 2021 - 2º ADITIVO CTR 36/2019
	17.998.313,88	18.030.778,44	6.584.262,26	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 8401 2.9.1.02.01.003 - REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 13.609.321,64

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	0,00	12.557,81	13.621.879,45	VALOR REF ESTORNO DO MOVIMENTO - FILIAL 16, NO: 00000000131 / MUNDO DIGITAL
31/10/2021	16.092.590,20	0,00	-2.470.710,75	VALOR REF FECHAMENTO OUTUBRO 2021
	0,00	17.998.313,88	15.527.603,13	VALOR REF BAIXA PASSIVO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:	13.609.321,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	180.000,00	15.707.603,13	COMPENSADO REF. AO FATURAMENTO COMP. OUTUBRO -2021	
	1.905.723,68	0,00	13.801.879,45	VALOR REF REPASSE VERBA INVESTIMENTO OUTUBRO 2021 - HUGO	
				VALOR REF FECHAMENTO OUTUBRO 2021	
	17.998.313,88	18.190.871,69	13.801.879,45	<<== Saldo da Conta: REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR	

Conta Analítica: 3126 2.9.1.02.02.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.540.753,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2021	8.520,00	0,00	1.532.233,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212697	
	0,00	8.520,00	1.540.753,29	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE KONIMAGEM COMERCIAL LTDA 212697	
19/10/2021	0,00	15.960,00	1.556.713,29	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 7112	
	15.960,00	0,00	1.540.753,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO NUNES VALADAO 7112	
	24.480,00	24.480,00	1.540.753,29	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3508 2.9.1.02.02.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	1.649.931,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2021	0,00	1.600,00	1.651.531,06	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1744	
	1.600,00	0,00	1.649.931,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1744	
	1.600,00	1.600,00	1.649.931,06	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3127 2.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	2.467.972,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	24.480,00	2.492.452,61	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONTRATO HUGO	
	0,00	24.480,00	2.492.452,61	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	

Conta Analítica: 3510 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	76.010,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	1.600,00	77.610,50	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONTRATO HUGO- MOVEIS E UTENSILIOS	
	0,00	1.600,00	77.610,50	<<== 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:	146.726.287,70
--	--	--	--	-----------------	----------------

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3176 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO **Saldo Anterior:** 146.726.287,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	16.092.590,20	162.818.877,90	VALOR REF FECHAMENTO OUTUBRO 2021
	0,00	16.092.590,20	162.818.877,90	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3177 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA **Saldo Anterior:** 447.641,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	0,18	0,00	447.641,21	ESTORNO REND APL
	0,00	0,01	447.641,22	RESGATE DA APLIC - AUT MAIS
29/10/2021	0,00	110.779,12	558.420,34	RENDIMENTO DA APL - CDB - PLUS
	0,18	110.779,13	558.420,34	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3178 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS **Saldo Anterior:** 769.377,67

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/10/2021	0,00	6,52	769.384,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 203121
	0,00	6,52	769.384,19	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 19.693.692,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	43.511,90	0,00	19.737.204,74	0215 - ATESTADO MEDICO
	0,00	122.598,31	19.614.606,43	VALOR REF RECLAS REF RESCISÃO BAIXA FUNDO RESERVA OUTUBRO 2021
	7.608,47	0,00	19.622.214,90	0099 - GRATIFICACAO
	4.343,92	0,00	19.626.558,82	0020 - ARREDONDAMENTO
	76,66	0,00	19.626.635,48	0911 - REEMB DESC DSR
	76.124,60	0,00	19.702.760,08	1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	84.272,00	0,00	19.787.032,08	9659 - PLANTAO MES ANTERIOR
	2.848,68	0,00	19.789.880,76	0191 - GRATIFICACAO TUTORIA
	366,67	0,00	19.790.247,43	0540 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR VL
	26.946,34	0,00	19.817.193,77	1004 - AMBIENTE FECHADO 10%
	2.087.058,59	0,00	21.904.252,36	0002 - DIAS TRABALHADOS
	17.411,78	0,00	21.921.664,14	1006 - GRATIFICACAO SETOR FECHADO 10% SIEG
	1.112,11	0,00	21.922.776,25	1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	75,62	0,00	21.922.851,87	0159 - DSR EM HORAS (RM Chronus)
	18.150,82	0,00	21.941.002,69	0526 - SALDO DE SALAyRIO RESCISAO
	68,87	0,00	21.941.071,56	0111 - RESTITUICAO DE INSS
	600,00	0,00	21.941.671,56	9658 - GRATIFICACAO PRODUT
	375,77	0,00	21.942.047,33	0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	5.000,00	0,00	21.947.047,33	1005 - SOBREAVISO VL 20%
	7.356,75	0,00	21.954.404,08	0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	2.978,45	0,00	21.957.382,53	0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	2.200,00	0,00	21.959.582,53	0277 - AUXILIO CRECHE VL
	828,00	0,00	21.960.410,53	0626 - SOBREAVISO 30%
	7.540,00	0,00	21.967.950,53	0531 - ASSIDUIDADE 10% - GOIAS
	16.065,16	0,00	21.984.015,69	9586 - ADICIONAL RT
	2.740,22	0,00	21.986.755,91	1009 - AMBIENTE FECHADO SINFISIO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3183 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 19.693.692,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GO 5%
31/10/2021	0,00	10.589,20	21.976.166,71	0163 - ATRASO
	0,00	4.080,70	21.972.086,01	0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	25.180,88	21.946.905,13	0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	7.483,37	21.939.421,76	0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	68,87	21.939.352,89	VALOR REF RECLAS 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	0,00	2.836,44	21.936.516,45	0454 - DESC PAGT INDEVIDO
	0,00	5.841,34	21.930.675,11	0497 - INDENIZACAO ART 480
	8.546,08	0,00	21.939.221,19	0192 - GRATIFICACAO PRECEPTORIA
	2.424.207,46	178.679,11	21.939.221,19	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3184 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS Saldo Anterior: 2.399.348,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	21.007,59	0,00	2.420.356,42	RECLAS ENTRE CONTAS
	0,00	21.007,59	2.399.348,83	0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	815.764,30	0,00	3.215.113,13	VALOR REF PROVISÕES FUNDO DE RESERVA OUTUBRO 2021
	836.771,89	21.007,59	3.215.113,13	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3185 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 818.343,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	106.996,27	0,00	925.339,65	0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	106.996,27	0,00	925.339,65	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3186 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 39.583,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	56.000,48	0,00	95.583,95	0082 - HORA EXTRA 50%
	56.000,48	0,00	95.583,95	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3188 3.2.1.20.01.006 - INDENIZAÇÕES Saldo Anterior: 133.931,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	3.022,21	0,00	136.953,78	0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	21.007,59	115.946,19	RECLAS ENTRE CONTAS
	243,66	0,00	116.189,85	0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	3.265,87	21.007,59	116.189,85	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÕES

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 1.856.459,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	432,00	0,00	1.856.891,99	0547 - INSALUBRIDADE MES ANTERIOR
	30.160,00	0,00	1.887.051,99	1099 - INSALUBRIDADE 40% TEC RADIOLOGIA NORM
	303,01	0,00	1.887.355,00	1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	188.821,61	0,00	2.076.176,61	1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3518 3.2.1.20.01.007 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 1.856.459,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	432,00	0,00	2.076.608,61	0353 - INSALUBRIDADE VL
	220.148,62	0,00	2.076.608,61	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3519 3.2.1.20.01.008 - ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS Saldo Anterior: 36.306,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	0,00	176,00	36.130,49	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 3367242350
	176,00	0,00	36.306,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 3367242350
	176,00	176,00	36.306,49	<<== Saldo da Conta: ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS

Conta Analítica: 3525 3.2.1.20.01.009 - PESSOAL CEDIDO SES/GO Saldo Anterior: 26.943.486,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	3.097.010,52	0,00	30.040.497,43	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESA COM PESSOAL CEDIDO PELA SES/GO SET 21
	3.097.010,52	0,00	30.040.497,43	<<== Saldo da Conta: PESSOAL CEDIDO SES/GO

Conta Analítica: 3189 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA Saldo Anterior: 1.309.483,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	84.453,20	0,00	1.393.936,95	PROVISAO INSS FERIAS
	64.444,60	0,00	1.458.381,55	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	7.990,96	1.450.390,59	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	561.664,86	888.725,73	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS 13º COMP 10/2021
	0,00	813.838,07	74.887,66	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO INSS FERIAS COMP 10/2021
	0,00	4.485,31	70.402,35	PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	70.245,46	156,89	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	156,89	0,00	PROVISAO INSS 13 SALARIO
	148.897,80	1.458.381,55	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 2.425.786,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	244.888,19	0,00	2.670.674,53	FGTS FOLHA
	2.933,45	0,00	2.673.607,98	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO FGTS RESCISORIO PERIODO OUTUBRO 21
	25.495,11	0,00	2.699.103,09	PROVISAO FGTS FERIAS
	19.455,03	0,00	2.718.558,12	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	0,00	0,52	2.718.557,60	VALOR REF DIFERENÇA PROVISAO X PAGAMENTO FGTS SETEMBRO 2021
	0,00	1.354,04	2.717.203,56	PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	47,36	2.717.156,20	PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	0,00	21.206,15	2.695.950,05	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3190 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.425.786,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	2.412,60	2.693.537,45	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	2.178,94	0,00	2.695.716,39	FGTS 13 SALARIO
	294.950,72	25.020,67	2.695.716,39	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3191 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 52.499,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	2.432,20	0,00	54.931,25	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	3.186,78	0,00	58.118,03	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	21,57	58.096,46	VALOR REF RECLAS VL REF AJUSTE DE PROVISAO PIS S/13 01/2021 - HUGO
	0,00	2.650,74	55.445,72	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	301,93	55.143,79	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	0,00	175,18	54.968,61	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	0,00	21.195,15	33.773,46	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS13º COMP 10/2021
	0,00	3.062,66	30.710,80	VALOR REF RECLAS VL REF AJUSTE DE PROVISAO PIS S FERIAS 01/2021 - HUGO
	0,00	30.710,80	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PROVISÃO PIS FERIAS COMP 10/2021
	5.618,98	58.118,03	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3520 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 6.851.349,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	811.641,68	0,00	7.662.991,07	INSS FOLHA
	7.387,68	0,00	7.670.378,75	INSS 13 SALARIO
	819.029,36	0,00	7.670.378,75	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 6.851.349,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	819.029,36	7.670.378,75	VALOR REF TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021
	0,00	819.029,36	7.670.378,75	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 258.719,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	30.628,18	0,00	289.347,39	PIS FOLHA
	301,54	0,00	289.648,93	PIS 13 SALARIO
	0,00	169,26	289.479,67	PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	5,92	289.473,75	PROVISAO PIS 13 SALARIO
	175,18	0,00	289.648,93	VALOR REF RECLAS ENTRE CONTAS
	31.104,90	175,18	289.648,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 258.719,21

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3523 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Saldo Anterior: 258.719,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	0,00	30.929,72	289.648,93	VALOR REF TRANSFERENCIA REF PIS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP 10/2021
	0,00	30.929,72	289.648,93	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3192 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE Saldo Anterior: 93.411,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2021	621,50	0,00	94.032,93	VALOR REF NF. 000002570440 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 10/2021 - HUGO
	321,30	0,00	94.354,23	VALOR REF NF. 000002581747 - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE COMPLEMENTAR 10/2021 - HUGO
28/10/2021	23.574,90	0,00	117.929,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO REDEMOB CONSORCIO VT 11-2021
31/10/2021	426,60	0,00	118.355,73	0067 - REEMBOLSO TRANSPORTE
	0,00	780,60	117.575,13	0436 - DESC DIFERENCA TRANSPORTE
	0,00	16.936,62	100.638,51	0006 - VALE TRANSPORTE
	24.944,30	17.717,22	100.638,51	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 3195 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS Saldo Anterior: 2.838.344,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	3.062,66	0,00	2.841.407,12	VALOR REF RECLAS VL REF AJUSTE DE PROVISAO PIS S FERIAS 01/2021 - HUGO
	0,00	16.925,64	2.824.481,48	PROVISAO FERIAS
	0,00	144,97	2.824.336,51	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 10/2021
	318.690,50	0,00	3.143.027,01	PROVISAO FERIAS
	321.753,16	17.070,61	3.143.027,01	<<== 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: 2.132.180,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	21,57	0,00	2.132.201,71	VALOR REF RECLAS VL REF AJUSTE DE PROVISAO PIS S/13 01/2021 - HUGO
	0,00	592,08	2.131.609,63	PROVISAO 13 SALARIO
	243.186,68	0,00	2.374.796,31	PROVISAO 13 SALARIO
	243.208,25	592,08	2.374.796,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS Saldo Anterior: 9.336.660,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	38.213,69	0,00	9.374.874,10	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	1.046.831,11	0,00	10.421.705,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,12	10.421.702,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	387,05	10.421.315,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	720,35	10.420.594,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	0,00	216,69	10.420.378,00 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	36,38	10.420.341,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,01	10.420.336,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	223,02	10.420.113,59 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,97	10.420.112,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	84,60	10.420.028,02 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,57	10.420.020,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	118,72	10.419.901,73 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,80	10.419.896,93 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,98	10.419.895,95 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,91	10.419.895,04 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,19	10.419.893,85 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,40	10.419.890,45 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	18,49	10.419.871,96 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,16	10.419.871,80 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,48	10.419.871,32 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	104,53	10.419.766,79 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	898,15	10.418.868,64 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	23,29	10.418.845,35 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,07	10.418.845,28 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,66	10.418.844,62 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,12	10.418.841,50 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	70,89	10.418.770,61 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,04	10.418.770,57 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,42	10.418.766,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,96	10.418.765,19 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,41	10.418.763,78 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.018,79	10.417.744,99 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,05	10.417.742,94 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,79	10.417.742,15 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	14,40	10.417.727,75 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	26,34	10.417.701,41 DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	0,38	10.417.701,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,11	10.417.700,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,09	10.417.700,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	10,47	10.417.690,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	13,81	10.417.676,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,93	10.417.675,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	50,88	10.417.624,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	534,33	10.417.090,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	100,86	10.416.989,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	43,69	10.416.945,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	150,26	10.416.795,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	658,71	10.416.136,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,73	10.416.133,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,15	10.416.133,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,40	10.416.127,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	12,28	10.416.115,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	252,80	10.415.862,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,16	10.415.862,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	22,91	10.415.839,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	6,74	10.415.832,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	539,40	10.415.293,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	63,12	10.415.230,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,48	10.415.229,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	8,68	10.415.221,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,27	10.415.220,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	53,90	10.415.166,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,69	10.415.161,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	30,99	10.415.130,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	35,85	10.415.094,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,89	10.415.093,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	59,28	10.415.034,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,15	10.415.034,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	22,41	10.415.011,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	3,91	10.415.007,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,12	10.415.007,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,53	10.415.005,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,32	10.415.004,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	69,23	10.414.935,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,79	10.414.927,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,04	10.414.927,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,52	10.414.927,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,91	10.414.926,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	90,57	10.414.835,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,12	10.414.835,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,12	10.414.835,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	22,83	10.414.812,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,61	10.414.810,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,79	10.414.805,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	142,93	10.414.662,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	52,47	10.414.609,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,35	10.414.609,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,41	10.414.608,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	18,84	10.414.589,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,59	10.414.588,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,15	10.414.588,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	31,23	10.414.557,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	75,86	10.414.481,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	138,94	10.414.342,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,81	10.414.337,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	9,59	10.414.328,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	15,61	10.414.312,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,19	10.414.312,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	295,81	10.414.016,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,10	10.414.016,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	74,21	10.413.942,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,61	10.413.940,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	47,65	10.413.892,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,03	10.413.892,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,41	10.413.892,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,22	10.413.891,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,92	10.413.888,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,98	10.413.880,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,35	10.413.879,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,38	10.413.876,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	119,12	10.413.757,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,22	10.413.756,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.741,80	10.412.014,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	11,37	10.412.003,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	26,95	10.411.976,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	232,00	10.411.744,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,11	10.411.743,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	16,44	10.411.727,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	49,51	10.411.678,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,88	10.411.677,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	8,67	10.411.668,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	17,05	10.411.651,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	50,29	10.411.601,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	20,95	10.411.580,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	6,09	10.411.574,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,54	10.411.573,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	12,54	10.411.561,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	15,16	10.411.545,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,94	10.411.542,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	10.411.542,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	14,30	10.411.528,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	216,76	10.411.311,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,13	10.411.311,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,79	10.411.310,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	134,04	10.411.176,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	4,22	10.411.172,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,18	10.411.172,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,95	10.411.171,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	5,99	10.411.165,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	196,08	10.410.969,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	646,33	10.410.323,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,29	10.410.322,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,81	10.410.319,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,78	10.410.318,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3.658,43	10.406.659,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	571,55	10.406.088,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	50,89	10.406.037,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	77,25	10.405.960,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	23,61	10.405.936,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,36	10.405.936,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,15	10.405.935,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	49,00	10.405.886,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	774,94	10.405.112,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	26,94	10.405.085,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,23	10.405.082,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,47	10.405.082,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,97	10.405.080,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,87	10.405.078,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	121,03	10.404.957,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,13	10.404.957,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	44,66	10.404.912,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	22,46	10.404.890,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,11	10.404.888,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	33,33	10.404.854,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	19,50	10.404.835,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,70	10.404.832,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	24,66	10.404.807,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,35	10.404.807,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	3,20	10.404.804,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	67,43	10.404.736,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	27,67	10.404.709,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	28,92	10.404.680,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	102,46	10.404.577,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	14,40	10.404.563,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	10.404.563,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,99	10.404.559,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,31	10.404.552,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	6,93	10.404.545,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,94	10.404.543,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	239,81	10.404.303,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,23	10.404.303,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,54	10.404.301,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,39	10.404.299,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	31,19	10.404.268,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,41	10.404.267,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,95	10.404.264,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,03	10.404.263,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	44,55	10.404.219,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,09	10.404.217,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	6,89	10.404.210,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,26	10.404.209,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,12	10.404.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,54	10.404.204,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,06	10.404.204,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	671,96	10.403.532,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.092,30	10.402.439,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	200,62	10.402.239,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,42	10.402.237,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,08	10.402.237,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,28	10.402.235,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	18,81	10.402.216,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 9.336.660,41

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	621,07	10.401.595,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,06	10.401.595,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	86,90	10.401.508,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	169,51	10.401.339,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	114,16	10.401.225,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,38	10.401.224,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	128,04	10.401.096,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	105,65	10.400.990,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	174,69	10.400.816,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	21,38	10.400.794,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1.293,90	10.399.501,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,81	10.399.500,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,44	10.399.499,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	6,08	10.399.493,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,44	10.399.493,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	2,54	10.399.490,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	98,20	10.399.392,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	370,84	10.399.021,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	288,01	10.398.733,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	479,19	10.398.254,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	1,27	10.398.253,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	7,66	10.398.245,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	21,38	10.398.224,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,74	10.398.220,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	0,03	10.398.220,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	42,51	10.398.177,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	298,65	10.397.879,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	14,23	10.397.864,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	4,77	10.397.860,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	15,98	10.397.844,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	14,19	10.397.830,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	13,12	10.397.816,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	3,78	10.397.813,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3198 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	9.336.660,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	157,42	10.397.655,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	1,07	10.397.654,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	707,97	10.396.946,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	1.085.044,80	24.758,52	10.396.946,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 3199 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	298.782,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	351,13	0,00	299.133,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	599,88	0,00	299.733,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	48.303,84	0,00	348.037,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	49.254,85	0,00	348.037,08	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 3201 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	4.192.916,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2021	616.907,75	0,00	4.809.824,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ISM GOMES DE MATTOS EIRELI 46	
	616.907,75	0,00	4.809.824,54	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 3202 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	9.873,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	1.288,46	0,00	11.162,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	1.288,46	0,00	11.162,23	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 3203 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	3,97	0,00	3,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,00	38.213,69	-38.209,72	RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	2,91	0,00	-38.206,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	3,99	0,00	-38.202,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	9,92	0,00	-38.192,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,08	0,00	-38.192,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	2,70	0,00	-38.190,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	401,05	0,00	-37.789,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	20,35	0,00	-37.768,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	3,79	0,00	-37.764,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	0,08	0,00	-37.764,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
31/10/2021	37.114,89	0,00	-649,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,83	0,00	-648,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	100,06	0,00	-548,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	56,00	0,00	-492,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	8,22	0,00	-483,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	33,33	0,00	-450,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	23,53	0,00	-426,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	19,68	0,00	-407,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	37,50	0,00	-369,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,59	0,00	-367,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,96	0,00	-362,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	20,95	0,00	-341,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,10	0,00	-341,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	47,88	0,00	-293,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,62	0,00	-287,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,98	0,00	-283,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,94	0,00	-279,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	20,06	0,00	-259,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,45	0,00	-255,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,96	0,00	-254,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,24	0,00	-252,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,08	0,00	-252,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,42	0,00	-249,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5,62	0,00	-243,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,35	0,00	-242,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,98	0,00	-239,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,40	0,00	-238,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,14	0,00	-237,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	9,92	0,00	-227,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	7,99	0,00	-219,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,22	0,00	-215,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	11,15	0,00	-204,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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
31/10/2021	0,13	0,00	-204,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	24,36	0,00	-180,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,24	0,00	-176,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	3,38	0,00	-172,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	1,72	0,00	-170,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2,28	0,00	-168,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	4,90	0,00	-163,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	163,80	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	38.213,69	38.213,69	0,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 3484 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Saldo Anterior: 128.234,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	24.983,76	0,00	153.218,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	24.983,76	0,00	153.218,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3513 3.2.1.30.01.009 - MATERIAIS DE MANUTENCAO Saldo Anterior: 47.689,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	8.520,00	0,00	56.209,44	VALOR REF RECLAS P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:212697. F:KONIMAGEM COMERCIAL L
	8.520,00	0,00	64.729,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA ADIANT
	0,00	8.520,00	56.209,44	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT. DOC:212697. F:KONIMAGEM
	0,00	8.520,00	47.689,44	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO KONIMAGEM COMERCIAL LTDA ADIANT
31/10/2021	5.826,43	0,00	53.515,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	22.866,43	17.040,00	53.515,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES Saldo Anterior: 290.337,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2021	2.280,00	0,00	292.617,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381027
	2.620,00	0,00	295.237,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380347
	2.170,00	0,00	297.407,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380566
	1.260,00	0,00	298.667,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381008
	3.458,00	0,00	302.125,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 380928
20/10/2021	1.590,00	0,00	303.715,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382378
	1.350,00	0,00	305.065,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382032

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3514 3.2.1.30.01.010 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 290.337,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2021	1.320,00	0,00	306.385,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382357
	1.680,00	0,00	308.065,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 381608
	4.028,00	0,00	312.093,37	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 382506
	21.756,00	0,00	312.093,37	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3516 3.2.1.30.01.012 - DIETA PARENTERAL

Saldo Anterior: 99.138,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2021	5.929,04	0,00	105.067,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	5.929,04	0,00	105.067,72	<<== Saldo da Conta: DIETA PARENTERAL

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2021	4.483,40	0,00	3.743.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514856
06/10/2021	761,91	0,00	3.744.002,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7303
13/10/2021	4.479,19	0,00	3.748.481,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5556
	6.203,98	0,00	3.754.685,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5553
	525,02	0,00	3.755.210,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5552
	3.922,72	0,00	3.759.133,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5555
	6.703,98	0,00	3.765.837,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5554
	525,02	0,00	3.766.362,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23589
	525,02	0,00	3.766.887,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIB DE MEDIC GUIMARAES BRITO LTDA 23590
15/10/2021	26,88	0,00	3.766.914,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515770
	989,15	0,00	3.767.903,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515757
	1.096,39	0,00	3.768.999,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515123
	1.120,00	0,00	3.770.119,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515134
	315,24	0,00	3.770.434,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515755
	472,52	0,00	3.770.907,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515136
	1.334,60	0,00	3.772.242,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515247
	183,81	0,00	3.772.425,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515131
	723,62	0,00	3.773.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			515133	
15/10/2021	148,40	0,00	3.773.297,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515143
	313,34	0,00	3.773.611,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515753
	26,80	0,00	3.773.638,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515765
	205,84	0,00	3.773.843,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515125
	183,81	0,00	3.774.027,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515142
	1.414,50	0,00	3.775.442,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515116
	255,16	0,00	3.775.697,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515151
	575,38	0,00	3.776.272,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515129
	1.096,39	0,00	3.777.369,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515758
	2.241,70	0,00	3.779.610,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515761
	905,90	0,00	3.780.516,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515139
	288,71	0,00	3.780.805,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515120
	474,40	0,00	3.781.279,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515154
	367,62	0,00	3.781.647,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515751
	1.096,39	0,00	3.782.743,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515127
	1.085,43	0,00	3.783.829,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515146
	26,88	0,00	3.783.856,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515763
	4.922,72	0,00	3.788.778,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5545
18/10/2021	1.464,84	0,00	3.790.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7321
	761,91	0,00	3.791.005,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7318
	53,76	0,00	3.791.059,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515876
	26,88	0,00	3.791.086,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7301
	235,88	0,00	3.791.322,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515720
	761,91	0,00	3.792.084,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7302

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	26,88	0,00	3.792.110,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7333
	761,91	0,00	3.792.872,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7306
	1.464,84	0,00	3.794.337,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7332
	761,91	0,00	3.795.099,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7310
	1.096,39	0,00	3.796.196,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515732
	1.523,82	0,00	3.797.719,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7315
	232,72	0,00	3.797.952,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515879
	1.391,50	0,00	3.799.344,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515865
	614,71	0,00	3.799.958,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515882
	26,88	0,00	3.799.985,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515274
	1.096,39	0,00	3.801.082,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515730
	761,91	0,00	3.801.843,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7317
	1.550,70	0,00	3.803.394,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7319
	26,88	0,00	3.803.421,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7308
	936,58	0,00	3.804.358,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515745
	818,81	0,00	3.805.176,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7334
	1.478,28	0,00	3.806.655,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7304
	1.334,60	0,00	3.807.989,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515968
	761,91	0,00	3.808.751,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7330
	1.096,39	0,00	3.809.848,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515749
	13,44	0,00	3.809.861,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7327
	818,81	0,00	3.810.680,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7309
	761,91	0,00	3.811.442,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7326
	275,48	0,00	3.811.717,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515718
	329,24	0,00	3.812.046,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515863
	232,72	0,00	3.812.279,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515877
	3.778,15	0,00	3.816.057,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515880

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	13,44	0,00	3.816.071,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515759
	26,88	0,00	3.816.098,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7311
	4.479,19	0,00	3.820.577,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5562
	13,44	0,00	3.820.590,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7328
	648,11	0,00	3.821.238,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515872
	183,81	0,00	3.821.422,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515713
	40,32	0,00	3.821.463,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515891
	342,68	0,00	3.821.805,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515742
	3.778,15	0,00	3.825.583,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7316
	705,01	0,00	3.826.288,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515711
	761,91	0,00	3.827.050,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7307
	761,91	0,00	3.827.812,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7324
	733,46	0,00	3.828.546,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7320
	26,88	0,00	3.828.573,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7323
	148,40	0,00	3.828.721,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515881
	761,91	0,00	3.829.483,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7325
	53,76	0,00	3.829.537,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515768
	761,91	0,00	3.830.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7313
	1.249,25	0,00	3.831.548,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515862
	761,91	0,00	3.832.310,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515870
	761,91	0,00	3.833.072,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7322
	302,36	0,00	3.833.374,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515873
	761,91	0,00	3.834.136,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7331
	2.216,39	0,00	3.836.352,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515728
	335,64	0,00	3.836.688,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515883
	326,78	0,00	3.837.015,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515740
	1.523,82	0,00	3.838.538,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7314

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	524,03	0,00	3.839.063,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515736
	761,91	0,00	3.839.824,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7305
	1.096,39	0,00	3.840.921,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515748
	275,48	0,00	3.841.196,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515746
19/10/2021	299,90	0,00	3.841.496,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	26,88	0,00	3.841.523,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517155
	197,25	0,00	3.841.720,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516998
	761,91	0,00	3.842.482,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517326
	53,76	0,00	3.842.536,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517149
	1.054,91	0,00	3.843.591,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517002
	761,91	0,00	3.844.353,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517136
	761,91	0,00	3.845.115,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517059
	761,91	0,00	3.845.877,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIST. DE FECHADURAS E CHAVES GOLD LTDA 517158
	761,91	0,00	3.846.639,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517153
	603,50	0,00	3.847.242,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517054
	13,44	0,00	3.847.255,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517061
	1.276,97	0,00	3.848.532,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 5170841
	288,71	0,00	3.848.821,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517041
	367,62	0,00	3.849.189,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517021
	761,91	0,00	3.849.951,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517128
	830,68	0,00	3.850.781,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517139
	67,20	0,00	3.850.849,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517118
	1.251,97	0,00	3.852.101,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517017
	905,90	0,00	3.853.006,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				517045
19/10/2021	989,15	0,00	3.853.996,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517010
	1.096,39	0,00	3.855.092,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517049
	288,71	0,00	3.855.381,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517078
	761,91	0,00	3.856.143,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517131
	347,49	0,00	3.856.490,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517087
	761,91	0,00	3.857.252,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517102
	13,44	0,00	3.857.265,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517146
	183,81	0,00	3.857.449,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517004
	26,88	0,00	3.857.476,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517133
	761,91	0,00	3.858.238,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517065
	777,78	0,00	3.859.016,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517027
	936,58	0,00	3.859.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516984
	761,91	0,00	3.860.714,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517141
	315,80	0,00	3.861.030,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517090
	13,44	0,00	3.861.044,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517113
	761,91	0,00	3.861.805,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517152
	214,49	0,00	3.862.020,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517037
	905,90	0,00	3.862.926,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517008
	103,73	0,00	3.863.030,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517071
	761,91	0,00	3.863.791,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517142
	761,91	0,00	3.864.553,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517144
	761,91	0,00	3.865.315,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517099
	1.466,92	0,00	3.866.782,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				517163
19/10/2021	342,10	0,00	3.867.124,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517094
20/10/2021	3.922,72	0,00	3.871.047,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17523
	6.703,98	0,00	3.877.751,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17524
	4.479,19	0,00	3.882.230,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17528
	1.447,24	0,00	3.883.677,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17526
	1.356,35	0,00	3.885.034,31	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17529
	1.447,24	0,00	3.886.481,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17525
	723,62	0,00	3.887.205,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17527
21/10/2021	367,62	0,00	3.887.572,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517734
	26,88	0,00	3.887.599,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7439
	13,44	0,00	3.887.613,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517642
	761,91	0,00	3.888.375,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7437
	761,91	0,00	3.889.136,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7412
	761,91	0,00	3.889.898,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7429
	302,36	0,00	3.890.201,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517664
	13,44	0,00	3.890.214,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7418
	13,44	0,00	3.890.228,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7420
	761,91	0,00	3.890.989,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7433
	40,32	0,00	3.891.030,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7438
	213,89	0,00	3.891.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516293
	1.523,82	0,00	3.892.768,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516323
	237,57	0,00	3.893.005,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517761
	761,91	0,00	3.893.767,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7427
	13,44	0,00	3.893.780,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516319
	936,58	0,00	3.894.717,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517738
	761,91	0,00	3.895.479,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7413
	761,91	0,00	3.896.241,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516327
	775,35	0,00	3.897.016,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				516326
21/10/2021	13,44	0,00	3.897.030,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516317
	367,62	0,00	3.897.397,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517721
	761,91	0,00	3.898.159,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7430
	761,91	0,00	3.898.921,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7424
	26,88	0,00	3.898.948,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7435
	6.703,98	0,00	3.905.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5582
	183,81	0,00	3.905.836,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517701
	1.120,00	0,00	3.906.956,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517723
	761,91	0,00	3.907.718,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7409
	53,76	0,00	3.907.771,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7416
	102,92	0,00	3.907.874,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517634
	35,76	0,00	3.907.910,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517637
	156,45	0,00	3.908.067,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517672
	936,58	0,00	3.909.003,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517675
	183,81	0,00	3.909.187,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517772
	761,91	0,00	3.909.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7414
	525,02	0,00	3.910.474,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTRA CORPUS EQUIP MED HOSP LTDA - ME 17727
	26,88	0,00	3.910.501,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7423
	3.922,72	0,00	3.914.423,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5580
	761,91	0,00	3.915.185,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7419
	26,88	0,00	3.915.212,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516298
	288,71	0,00	3.915.501,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516309
	299,90	0,00	3.915.801,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517774
	761,91	0,00	3.916.563,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7417
	1.334,60	0,00	3.917.897,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516300
	761,91	0,00	3.918.659,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516312

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	1.448,40	0,00	3.920.108,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517706
	1.523,82	0,00	3.921.632,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7434
	26,88	0,00	3.921.658,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7432
	299,90	0,00	3.921.958,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517674
	761,91	0,00	3.922.720,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517650
	761,91	0,00	3.923.482,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7426
	818,81	0,00	3.924.301,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7428
	761,91	0,00	3.925.063,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7410
	26,88	0,00	3.925.090,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7431
	53,76	0,00	3.925.143,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517626
	332,21	0,00	3.925.476,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517676
	26,88	0,00	3.925.503,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7443
	761,91	0,00	3.926.264,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7440
	761,91	0,00	3.927.026,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7442
	288,71	0,00	3.927.315,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517667
	1.120,00	0,00	3.928.435,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517729
	761,91	0,00	3.929.197,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7441
	26,88	0,00	3.929.224,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516320
	13,44	0,00	3.929.237,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7415
	26,88	0,00	3.929.264,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7422
	942,49	0,00	3.930.207,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517640
	761,91	0,00	3.930.969,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517646
	40,32	0,00	3.931.009,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517792
	26,88	0,00	3.931.036,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7444
	4.481,19	0,00	3.935.517,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5581
	614,71	0,00	3.936.132,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516307
	1.096,39	0,00	3.937.228,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517718

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	381,06	0,00	3.937.609,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517747
	13,44	0,00	3.937.623,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516315
	483,71	0,00	3.938.106,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517653
	558,72	0,00	3.938.665,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517714
	761,91	0,00	3.939.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516325
	628,15	0,00	3.940.055,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517677
	299,90	0,00	3.940.355,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517666
	183,81	0,00	3.940.539,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517703
	1.410,02	0,00	3.941.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7421
	761,91	0,00	3.942.711,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517644
	936,58	0,00	3.943.647,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517742
	412,85	0,00	3.944.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517752
	13,44	0,00	3.944.074,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516295
	1.334,60	0,00	3.945.408,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517710
	13,44	0,00	3.945.422,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7411
	26,88	0,00	3.945.449,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7436
	84,75	0,00	3.945.533,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517632
	651,54	0,00	3.946.185,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517679
	818,81	0,00	3.947.004,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7425
	686,87	0,00	3.947.690,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516302
	28,78	0,00	3.947.719,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516310
	1.306,15	0,00	3.949.025,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517789
	761,91	0,00	3.949.787,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517648
	302,36	0,00	3.950.090,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517661

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/10/2021	183,81	0,00	3.950.273,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517678
	183,81	0,00	3.950.457,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517669
	313,34	0,00	3.950.771,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516305
	216,72	0,00	3.950.987,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 516314
	326,00	0,00	3.951.313,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517656
	205,84	0,00	3.951.519,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517628
22/10/2021	1.096,39	0,00	3.952.616,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517828
	761,91	0,00	3.953.377,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517882
	26,88	0,00	3.953.404,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517892
	1.363,05	0,00	3.954.767,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517901
	1.096,39	0,00	3.955.864,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515983
	203,82	0,00	3.956.068,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514917
	2.268,58	0,00	3.958.336,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514833
	1.511,97	0,00	3.959.848,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515975
	1.543,91	0,00	3.961.392,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517841
	2.532,67	0,00	3.963.925,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17534
	1.306,15	0,00	3.965.231,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514821
	322,30	0,00	3.965.553,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515973
	1.086,48	0,00	3.966.640,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517904
	1.483,00	0,00	3.968.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514885
	349,39	0,00	3.968.472,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515986
	3.778,15	0,00	3.972.250,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515011
	443,75	0,00	3.972.694,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514892
	1.096,39	0,00	3.973.790,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514831
22/10/2021	1.096,39	0,00	3.974.887,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517856
	1.096,39	0,00	3.975.983,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514822
	13,44	0,00	3.975.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515002
	296,13	0,00	3.976.293,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514879
	1.168,71	0,00	3.977.461,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517866
	761,91	0,00	3.978.223,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517878
	40,32	0,00	3.978.264,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514786
	936,58	0,00	3.979.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517905
	2.337,30	0,00	3.981.538,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515017
	367,62	0,00	3.981.905,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515977
	3.023,94	0,00	3.984.929,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514894
	1.426,10	0,00	3.986.355,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517
	40,32	0,00	3.986.396,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517885
	183,81	0,00	3.986.579,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514900
	28,78	0,00	3.986.608,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515003
	40,32	0,00	3.986.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514834
	1.363,05	0,00	3.988.011,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517819
	55,42	0,00	3.988.067,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514836
	1.391,50	0,00	3.989.458,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517869
	761,91	0,00	3.990.220,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517899
	1.151,81	0,00	3.991.372,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517903
	3.922,72	0,00	3.995.295,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17535
	183,81	0,00	3.995.479,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515979

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
22/10/2021	1.123,27	0,00	3.996.602,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517906
	761,91	0,00	3.997.364,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514869
	1.120,00	0,00	3.998.484,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514987
	1.096,39	0,00	3.999.580,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517825
	3.284,71	0,00	4.002.865,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514866
	717,35	0,00	4.003.582,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517898
	26,88	0,00	4.003.609,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514787
	26,88	0,00	4.003.636,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514835
	702,34	0,00	4.004.338,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514817
	71,88	0,00	4.004.410,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514998
	1.873,16	0,00	4.006.283,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517861
	197,25	0,00	4.006.481,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515990
	3.922,72	0,00	4.010.403,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17536
	643,49	0,00	4.011.047,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514915
	1.096,39	0,00	4.012.143,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514978
	372,80	0,00	4.012.516,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514877
	1.050,04	0,00	4.013.566,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HJE MEDICAL LTDA - ME 5619
	1.096,39	0,00	4.014.663,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515982
	1.334,60	0,00	4.015.997,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517871
	1.334,60	0,00	4.017.332,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514898
	497,15	0,00	4.017.829,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514828
	329,24	0,00	4.018.158,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514982
	761,91	0,00	4.018.920,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 517896
	653,56	0,00	4.019.574,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				514887
22/10/2021	40,32	0,00	4.019.614,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514789
	232,72	0,00	4.019.847,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514815
	1.096,39	0,00	4.020.943,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514913
	134,10	0,00	4.021.077,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514993
	115,16	0,00	4.021.192,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514819
	26,88	0,00	4.021.219,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 515020
	936,58	0,00	4.022.156,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514829
	1.096,39	0,00	4.023.252,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514832
25/10/2021	3.422,72	0,00	4.026.675,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17515
	5.703,98	0,00	4.032.379,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17517
	2.235,59	0,00	4.034.614,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI
	296,13	0,00	4.034.911,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7503
	731,94	0,00	4.035.642,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7447
	2.750,87	0,00	4.038.393,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7501
	3.922,72	0,00	4.042.316,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17514
	361,81	0,00	4.042.678,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17519
	761,91	0,00	4.043.440,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7448
	3.922,72	0,00	4.047.362,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17516
	4.479,19	0,00	4.051.842,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17520
	4.479,19	0,00	4.056.321,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17538
	2.750,87	0,00	4.059.072,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7500
	1.085,43	0,00	4.060.157,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17518
	1.120,00	0,00	4.061.277,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7502
	1.904,33	0,00	4.063.182,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTO MED EIRELI 7446
26/10/2021	103,73	0,00	4.063.285,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518227
	936,58	0,00	4.064.222,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518234
	235,88	0,00	4.064.458,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518248
	288,71	0,00	4.064.746,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518217
26/10/2021	288,71	0,00	4.065.035,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518264
	299,90	0,00	4.065.335,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518267
	1.601,97	0,00	4.066.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17543
	288,92	0,00	4.067.226,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518239
	205,84	0,00	4.067.432,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518228
	355,94	0,00	4.067.788,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518235
	1.096,39	0,00	4.068.884,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518218
	1.123,72	0,00	4.070.008,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518212
	71,52	0,00	4.070.079,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518247
	1.120,00	0,00	4.071.199,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518241
	299,90	0,00	4.071.499,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518233
	148,40	0,00	4.071.648,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518245
	288,71	0,00	4.071.936,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518231
	283,53	0,00	4.072.220,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518214
	761,91	0,00	4.072.982,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	4.479,19	0,00	4.077.461,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17544
	905,90	0,00	4.078.367,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518219
	3.422,72	0,00	4.081.790,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17542
	1.133,44	0,00	4.082.923,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518215
	678,57	0,00	4.083.602,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518270
	219,28	0,00	4.083.821,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518225
	681,14	0,00	4.084.502,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518263
	296,13	0,00	4.084.798,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518243
27/10/2021	905,90	0,00	4.085.704,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
			518629	
27/10/2021	26,88	0,00	4.085.731,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17552
	777,78	0,00	4.086.509,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518658
	818,81	0,00	4.087.328,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17548
	1.109,83	0,00	4.088.437,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518662
	1.096,39	0,00	4.089.534,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518639
	235,88	0,00	4.089.770,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518633
	350,15	0,00	4.090.120,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518664
	761,91	0,00	4.090.882,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17551
	818,81	0,00	4.091.700,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17549
	543,60	0,00	4.092.244,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518654
	761,91	0,00	4.093.006,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DELTA HOSPITALAR EIRELI 17550
28/10/2021	761,91	0,00	4.093.768,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518682
	13,44	0,00	4.093.781,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	326,00	0,00	4.094.107,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518689
	13,44	0,00	4.094.121,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518738
	1.096,39	0,00	4.095.217,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518743
	367,62	0,00	4.095.585,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518698
	599,80	0,00	4.096.185,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518741
	434,68	0,00	4.096.619,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518676
	55,42	0,00	4.096.675,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518736
	438,56	0,00	4.097.113,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518681
	1.096,39	0,00	4.098.210,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518678
	55,42	0,00	4.098.265,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518684
	648,11	0,00	4.098.913,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518686
	999,27	0,00	4.099.912,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3547 3.2.1.30.01.014 - OPME

Saldo Anterior: 3.738.757,08

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518737
28/10/2021	483,71	0,00	4.100.396,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518679
	423,88	0,00	4.100.820,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518677
	599,51	0,00	4.101.420,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518688
	299,90	0,00	4.101.719,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518739
	367,62	0,00	4.102.087,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518697
	367,62	0,00	4.102.455,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518680
	302,36	0,00	4.102.757,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518702
	288,71	0,00	4.103.046,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518734
	1.334,60	0,00	4.104.380,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 518695
29/10/2021	761,91	0,00	4.105.142,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512924
	205,84	0,00	4.105.348,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511616
	761,91	0,00	4.106.110,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 512925
	40,32	0,00	4.106.150,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 511656
30/10/2021	299,90	0,00	4.106.450,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514083
	905,90	0,00	4.107.356,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 514090
31/10/2021	0,00	648,11	4.106.708,51	BAIXA CONTÁBIL DELTA HOSPITALAR EIRELI 31/10/2021
	368.599,54	648,11	4.106.708,51	<<== Saldo da Conta: OPME

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 6.890.372,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	11.146,61	0,00	6.901.518,72	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	15.620,85	0,00	6.917.139,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	677.063,59	0,00	7.594.203,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6.571,70	0,00	7.600.774,86	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	63,07	7.600.711,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	573,62	0,00	7.601.285,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3554 3.2.1.30.01.015 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 6.890.372,11

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	1.819,82	0,00	7.603.105,23	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	0,00	19,46	7.603.085,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	0,00	341,41	7.602.744,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2.738,36	0,00	7.605.482,72	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	715.534,55	423,94	7.605.482,72	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 3556 3.2.1.30.01.016 - MATERIAL QUIMICO **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	6.571,70	-6.571,70	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	6.571,70	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	6.571,70	6.571,70	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	11.146,61	-11.146,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	11.146,61	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	11.146,61	11.146,61	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL CIRURGICO

Conta Analítica: 4933 3.2.1.30.01.018 - MATERIAL ODONTOLOGICO **Saldo Anterior:** 15.412,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	341,88	0,00	15.754,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	341,88	0,00	15.754,21	<<== Saldo da Conta: MATERIAL ODONTOLOGICO

Conta Analítica: 7077 3.2.1.30.01.019 - ENXOVAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 1.017,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	198,00	0,00	1.215,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	198,00	0,00	1.215,07	<<== Saldo da Conta: ENXOVAL HOSPITALAR

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	0,00	2.738,36	-2.738,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021
	2.738,36	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021
	2.738,36	2.738,36	0,00	<<== Saldo da Conta: SES MATERIAL HOSPITALAR

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

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8897 3.2.1.30.01.024 - OFICINA ORTOPÉDICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	1.819,82	-1.819,82	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	1.819,82	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	1.819,82	1.819,82	0,00	<<== Saldo da Conta: OFICINA ORTOPÉDICA	

Conta Analítica: 8898 3.2.1.30.01.025 - ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	599,88	-599,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	599,88	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	599,88	599,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA	

Conta Analítica: 8900 3.2.1.30.01.027 - LUDOTERAPIA				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	351,13	-351,13	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	351,13	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	351,13	351,13	0,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA	

Conta Analítica: 8905 3.2.1.30.01.029 - EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	0,00	1.513,45	-1.513,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE OUTUBRO 2021	
	1.513,45	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2021	
	1.513,45	1.513,45	0,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP. ENFERMAGEM PERMANENTE	

Conta Analítica: 3204 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	1.173.230,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2021	161.769,53	0,00	1.335.000,01	VALOR REF GLOSA REF. A DESPESAS COM ENERGIA COMP. SETEMBRO 2021	
	161.769,53	0,00	1.335.000,01	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 3205 3.2.1.30.03.002 - SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	3.203.740,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2021	30.616,65	0,00	3.234.357,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8148	
	15.899,48	0,00	3.250.256,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 8149	
19/10/2021	462.903,18	0,00	3.713.159,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57205	
	7.347,18	0,00	3.720.507,10	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 57204	
	516.766,49	0,00	3.720.507,10	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3206 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO **Saldo Anterior:** 940.569,35

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	108.544,15	0,00	1.049.113,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2150949650
	108.544,15	0,00	1.049.113,50	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 3207 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 684.775,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	10.140,00	0,00	694.915,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TECH MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 2680
14/10/2021	1.333,33	0,00	696.248,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C. I. L. DE ARAUJO 234
	4.031,50	0,00	700.279,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AGFA HEALTHCARE BR IMP E SER LTDA 10023
19/10/2021	48.508,20	0,00	748.788,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15283
	47.184,76	0,00	795.972,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA 15302
21/10/2021	20.581,06	0,00	816.554,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 151164
	131.778,85	0,00	816.554,01	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 8594 3.2.1.30.03.006 - TELEFONE E INTERNET **Saldo Anterior:** 90.728,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	11.511,82	0,00	102.240,11	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012703921
	11.237,78	0,00	113.477,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A. 012906771
14/10/2021	1.942,14	0,00	115.420,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUÇÕES EM TIC S/A 367308190
15/10/2021	1.250,00	0,00	116.670,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERI TELECOM LTDA 6885
	25.941,74	0,00	116.670,03	<<== Saldo da Conta: TELEFONE E INTERNET

Conta Analítica: 3212 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS **Saldo Anterior:** 1.524.570,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2021	1.600,00	0,00	1.526.170,47	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONTRATO HUGO- MOVEIS E UTENSILIOS
	24.480,00	0,00	1.550.650,47	VALOR REF IMOBILIZADO ADQUIRIDO COMPETENCIA OUTUBRO/2021 CONTRATO HUGO
	26.080,00	0,00	1.550.650,47	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 3665 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS **Saldo Anterior:** 5.422,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	8.960,00	0,00	14.382,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 7342

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3665 3.2.1.30.07.003 - MOVEIS E UTENSILIOS			Saldo Anterior: 5.422,00
8.960,00	0,00	14.382,00	<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS

Conta Analítica: 3224 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE			Saldo Anterior: 78.835,61
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2021	0,00	16.461,06	62.374,55	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 09/2021
	16.461,06	0,00	78.835,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 09/2021
19/10/2021	14.280,00	0,00	93.115,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45533
	15.030,00	0,00	108.145,61	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 45634
20/10/2021	16.832,97	0,00	124.978,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL 72093475
28/10/2021	17.642,48	0,00	142.621,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 209859971
31/10/2021	0,00	2.502,45	140.118,61	0558 - CESTA DE SEGURO
	80.246,51	18.963,51	140.118,61	<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 3227 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior: 645.083,04
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	47.130,00	0,00	692.213,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12511
19/10/2021	17.123,68	0,00	709.336,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL E LUZ COMERCIO E SERVICOS EIRELI 2103
	6.790,00	0,00	716.126,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 39640
	5.589,00	0,00	721.715,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA 1357
20/10/2021	4.605,00	0,00	726.320,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 148121
	81.237,68	0,00	726.320,72	<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3229 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior: 15.043,01
--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	1.900,00	0,00	16.943,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CVAL COMERCIAL DE VEICULOS E ALUGUEIS LTDA 9664
	1.900,00	0,00	16.943,01	<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3542 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE ENXOVAL			Saldo Anterior: 473.139,56
---	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	229.373,55	0,00	702.513,11	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 26
	0,00	21.734,02	680.779,09	VALOR REF RECLAS REF. A

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3542 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE ENXOVAL				Saldo Anterior:	473.139,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2021	21.734,02	0,00	702.513,11	COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25	
				REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25	
	251.107,57	21.734,02	702.513,11	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE ENXOVAL	

Conta Analítica: 3231 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	270.000,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/10/2021	30.000,00	0,00	300.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ERLON FERNANDES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 782	
	30.000,00	0,00	300.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 3233 3.2.1.40.11.004 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA				Saldo Anterior:	1.197.338,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2021	89.958,63	0,00	1.287.297,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 2556	
	64.776,30	0,00	1.352.073,65	REF. A COMPRA/SERV. DE 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 4177	
	154.734,93	0,00	1.352.073,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE VIGILANCIA	

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	1.400.144,64
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2021	4.484,87	0,00	1.404.629,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5405	
	7.861,48	0,00	1.412.490,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5409	
	4.484,87	0,00	1.416.975,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5414	
	4.484,87	0,00	1.421.460,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5406	
	4.484,87	0,00	1.425.945,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5412	
	4.484,87	0,00	1.430.430,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5411	
	4.484,87	0,00	1.434.915,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5410	
	7.861,48	0,00	1.442.776,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5408	
	4.484,87	0,00	1.447.261,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.400.144,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMACAO LTDA 5413
08/10/2021	7.861,48	0,00	1.455.123,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5439
	7.861,48	0,00	1.462.984,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5438
	7.861,48	0,00	1.470.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5407
13/10/2021	25.000,00	0,00	1.495.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1167
	66.600,00	0,00	1.562.446,13	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1166
	6.400,00	0,00	1.568.846,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3223
14/10/2021	450,00	0,00	1.569.296,13	REF. A COMPRA/SERV. DE D B CARVALHO 29875
15/10/2021	5.400,00	0,00	1.574.696,13	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 5066
18/10/2021	1.567,50	0,00	1.576.263,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANTAO EXTRA SOLUCOES DIGITAIS LTDA 228
20/10/2021	0,00	0,03	1.576.263,60	VALOR REF AJUSTE DE SALDO REF NFS SISQUAL 5407 5408 5409
	0,03	0,00	1.576.263,63	AJUSTE DE SALDO REF NFS SISQUAL 5407 5408 5409
21/10/2021	21.964,00	0,00	1.598.227,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 996
	35.564,00	0,00	1.633.791,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1027
	17.652,14	0,00	1.651.443,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1007
	3.360,00	0,00	1.654.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 992
	18.076,67	0,00	1.672.880,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1009
	21.964,00	0,00	1.694.844,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1002
	35.564,00	0,00	1.730.408,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1024
	35.564,00	0,00	1.765.972,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1023
	18.432,72	0,00	1.784.405,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1012
	16.323,78	0,00	1.800.728,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 997
	17.843,86	0,00	1.818.572,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1004
	21.964,00	0,00	1.840.536,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 999
	17.843,86	0,00	1.858.380,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1001
	18.761,39	0,00	1.877.142,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1016
	35.564,00	0,00	1.912.706,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1025
	21.964,00	0,00	1.934.670,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 998
	28.764,00	0,00	1.963.434,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1022
	17.693,22	0,00	1.981.127,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1005
	35.564,00	0,00	2.016.691,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1026

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3236 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.400.144,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2021	15.529,50	0,00	2.032.220,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1000
	17.693,22	0,00	2.049.913,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL CERTIFICAÇÃO DIGITAL 995
	649.769,38	0,03	2.049.913,99	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3237 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 2.811.340,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	13.656,50	0,00	2.824.997,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 1654
14/10/2021	69.036,58	0,00	2.894.033,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 245
	280.621,10	0,00	3.174.654,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 246
18/10/2021	35.000,00	0,00	3.209.654,76	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 314
	398.314,18	0,00	3.209.654,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 3238 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 240.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	30.000,00	0,00	270.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 627
	30.000,00	0,00	270.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 4278 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 2.001.169,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2021	79.004,39	0,00	2.080.173,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 16
	21.734,02	0,00	2.101.907,58	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 25
	100.738,41	0,00	2.101.907,58	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 4285 3.2.1.40.11.012 - SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 6.297.208,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	2.880,00	0,00	6.300.088,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAUDE INSTITUTO DE ANALISES CLINICAS LTDA 22052
14/10/2021	620.712,96	0,00	6.920.801,01	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 21
	6.600,00	0,00	6.927.401,01	REF. A COMPRA/SERV. DE NEUROFISIOLOGIA CLIN AVAN EIRELI-ME 2616
	15.730,00	0,00	6.943.131,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 538
19/10/2021	2.688,00	0,00	6.945.819,01	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICIO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, 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:** 6.297.208,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	2.333,75	0,00	6.948.152,76	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLOGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788
21/10/2021	218.569,09	0,00	7.166.721,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA 54
	869.513,80	0,00	7.166.721,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 4286 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇOS GRAFICOS **Saldo Anterior:** 29.458,53

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	105,00	0,00	29.563,53	DESPEAS FUNDO FIXO - BANNER LOTE CAIXA:455
	100,00	0,00	29.663,53	DESPEAS FUNDO FIXO - CARIMBOS LOTE CAIXA:455
	205,00	0,00	29.663,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRAFICOS

Conta Analítica: 4289 3.2.1.40.11.016 - SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL **Saldo Anterior:** 782.569,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2021	5.400,00	0,00	787.969,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 29
	8.100,00	0,00	796.069,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MOURA MANUTENCOES & OPERACOES ELETRICAS LTDAL 30
	386.734,01	0,00	1.182.803,85	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES E MANUTENCÇÃO EIRELI 7
	400.234,01	0,00	1.182.803,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ENG CLINICA/MANUT.PREDIAL

Conta Analítica: 4290 3.2.1.40.11.017 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 185.920,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	26.839,50	0,00	212.760,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11951
	26.839,50	0,00	212.760,12	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 4292 3.2.1.40.11.019 - SERVIÇOS AUDITORIA **Saldo Anterior:** 261.670,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	17.990,00	0,00	279.660,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 25565
	17.990,00	0,00	279.660,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS AUDITORIA

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS **Saldo Anterior:** 26.549.967,31

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/10/2021	12.000,00	0,00	26.561.967,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1089
14/10/2021	9.200,00	0,00	26.571.167,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 141
	81.060,00	0,00	26.652.227,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS & PAIXAO LTDA 275

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4294 3.2.1.40.11.021 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 26.549.967,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2021	489.500,00	0,00	27.141.727,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MED PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS SS LTDA 890
	4.200,00	0,00	27.145.927,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 1095
	48.450,00	0,00	27.194.377,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 537
	48.400,00	0,00	27.242.777,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 76
	308.033,84	0,00	27.550.811,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 75
	11.650,00	0,00	27.562.461,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPPORT - SERVICOS MEDICOS LTDA 57
	352.719,90	0,00	27.915.181,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL S.A. 73
18/10/2021	600.000,00	0,00	28.515.181,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA DOS MÉD ANESTESIOLOGISTA 11798
	167.000,00	0,00	28.682.181,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 83
	223.250,00	0,00	28.905.431,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 467
	24.470,00	0,00	28.929.901,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 50
	23.400,00	0,00	28.953.301,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 51
19/10/2021	529.997,88	0,00	29.483.298,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 362
	189.041,28	0,00	29.672.340,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 363
	94.666,68	0,00	29.767.006,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INNMED GESTAO EM SAUDE LTDA 364
	3.217.039,58	0,00	29.767.006,89	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 8588 3.2.1.40.11.022 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Saldo Anterior: 998.732,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2021	2.450,00	0,00	1.001.182,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 2466
	2.450,00	0,00	1.001.182,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Conta Analítica: 8589 3.2.1.40.11.023 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 3.728.307,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/10/2021	0,00	35.000,00	3.693.307,11	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 314
	35.000,00	0,00	3.728.307,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 314
	35.000,00	35.000,00	3.728.307,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8762 3.2.1.40.11.025 - SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HUMBERTO ARAUJO DE SOUSA ME 3727	
	2.000,00	0,00	2.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE MANUTENCAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 3528 3.2.1.40.11.026 - SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	184.775,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/10/2021	90.457,04	0,00	275.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 13339	
	0,00	2.333,75	272.898,77	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788	
	2.333,75	0,00	275.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LABORATORIO DE ANALISES MICROBIOLÓGICAS E AMBIENTAIS EIRELI 17788	
	92.790,79	2.333,75	275.232,52	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE LABORATORIO / APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 3246 3.2.1.40.15.005 - CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO				Saldo Anterior:	1.263,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2021	31,30	0,00	1.295,10	DESPESAS FUNDO FIXO - CORREIOS LOTE CAIXA:455	
19/10/2021	31,30	0,00	1.326,40	DESPESAS FUNDO FIXO- CORREIOS LOTE CAIXA:455	
	62,60	0,00	1.326,40	<<== Saldo da Conta: CORRESPONDENCIAS/FRETES/CONDUCAO	

Conta Analítica: 3247 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	5.600,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2021	100,00	0,00	5.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 54978	
21/10/2021	100,00	0,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDITORA RAIZES LTDA 55168	
	200,00	0,00	5.800,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 3543 3.2.1.40.15.011 - COPA, LANCHES E REFEICOES				Saldo Anterior:	124,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2021	54,98	0,00	179,28	DESPESAS FUNDO FIXO - BRINDES LOTE CAIXA:455	
	54,98	0,00	179,28	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES	

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	18.089,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/10/2021	1.393,70	0,00	19.483,11	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO Z + Z T-63 LTDA 16837	

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021, Plano HUGO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4407 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	18.089,41
	1.393,70	0,00	19.483,11	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 3248 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS			Saldo Anterior:	10.154,92
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/10/2021	176,00	0,00	10.330,92	VALOR REF RECLAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 3367242350
19/10/2021	89,96	0,00	10.420,88	DESPESAS FUNDO FIXO - CARTORIO LOTE CAIXA:455
	265,96	0,00	10.420,88	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 3258 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/10/2021	0,00	2.688,00	-2.688,00	VALOR REF RECLAS REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059
	2.688,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA 288059
	2.688,00	2.688,00	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 3259 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	6,03
--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/10/2021	35,07	0,00	41,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 26 ITAU 28638-2 HUGO MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 138521
13/10/2021	0,00	35,07	6,03	SISPAG INST NAC DE TECN
20/10/2021	0,03	0,00	6,06	VALOR REF AJUSTE DE SALDO REF NFS SISQUAL 5407 5408 5409
	35,10	35,07	6,06	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 7075 3.2.1.40.21.007 - TARIFAS BANCÁRIAS			Saldo Anterior:	17.232,67
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2021	23,00	0,00	17.255,67	TAR ORDEM PAGTO SISPAG
	2,50	0,00	17.258,17	TAR TED SISPAG
04/10/2021	296,00	0,00	17.554,17	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
	296,00	0,00	17.850,17	TAR CTA EMP MENSAL 09/21
06/10/2021	23,00	0,00	17.873,17	TAR ORDEM PAGTO SISPAG
20/10/2021	126,75	0,00	17.999,92	DB CEST PJ
25/10/2021	169,00	0,00	18.168,92	DB CEST PJ
	169,00	0,00	18.337,92	DB CEST PJ
	169,00	0,00	18.506,92	DB CEST PJ
	169,00	0,00	18.675,92	DB CEST PJ
28/10/2021	20,00	0,00	18.695,92	TAR TED SISPAG
	1.463,25	0,00	18.695,92	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCÁRIAS

